

Zarządzenie Nr 675/18 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2018 roku

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 28.03.2018.
Z up. BURMISTRZA
znak
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ./, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku poz. 1875/, **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 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Ryglic

z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2017 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*

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 2016 roku, poz. 1870/, 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 XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2017 rok**, z późniejszymi zmianami.

Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **44.451.863,71 zł**, a po stronie wydatków wynosił **44.462.863,71 zł**. Planowane przychody wynosiły **1.815.479,00 zł**, natomiast planowane rozchody – **1.804.479,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **11.000,00 zł**. Była to planowany w roku 2017 deficyt budżetu gminy, który miał zostać sfinansowany wolnymi środkami finansowymi.

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą **46.642.645,12 zł**, a po stronie wydatków **48.253.346,58 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **1.610.701,46 zł** i miał zostać pokryty wolnymi środkami finansowymi w kwocie **1.610.701,46 zł**. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3.871.676,89 zł**, a rozchody **2.260.975,43 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zwiększenia planowanych do spłaty kredytów w związku z wcześniejszą spłatą części kapitału .

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 **2.190.781,41 zł**, tj. **4,93 %**, wydatków o kwotę **3.790.482,87 zł** tj. **8,53 %**. Przychody zwiększono o **2.056.197,89 zł** tj. o **113,26 %**, a rozchody zwiększono o **456.496,43 zł**, tj. o **25,30 %**.

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

Tabela Nr 1 - Wykonanie budżetu w okresie 1-01-2017 r. - 31-12-2017 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dochody ogółem	46.828.240,53
2	Wydatki ogółem	46.812.410,03
3	Wynik	15.830,50
4	Saldo przychodów i rozchodów	1.610.701,46
a.	Przychody	3.871.676,89
	Inne źródła /wolne środki/	2.171.676,89
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1.700.000,00
b.	Rozchody	2.260.975,43
	Splata rat kredytów i pożyczek	2.260.975,43
5	Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31-12-2017 r.	
a.	Skumulowany niedobór budżetu gminy za rok 2015	-14.410.916,54
b.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy /nadwyżka/	15.830,50
c.	Wynik budżetu gminy narastająco	-14.395.086,04

Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.571.928,28 zł**. Są to głównie zobowiązania wynikające z wypłaconych w 2018 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 01-01-2017 roku wynosiło **16.582.593,43 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **655.000,00 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **15.927.593,43 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **3.871.676,89 zł**:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.171.676,89 zł**,
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie w kwocie **1.700.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2017 roku wyniosły **2.260.975,43 zł** i stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych..

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2017 roku wynosiło **16.021.618,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **560.000 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **15.461.618,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 roku oraz zadłużenia na koniec 2017 roku przedstawia **Tabela Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w okresie 1-01-2017 -31-12-2017 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2017	16.582.593,43
I.1.	* pożyczki	655.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>655.000,00</i>
I.2.	* kredyty	15.927.593,43
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>7.504.397,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>3.345.258,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>5.077.938,43</i>
II.	Przychody budżetu gminy w 2017 roku	3.871.676,89
II.1.	* kredyt w BSR w Krakowie	1.700.000,00
II.2.	* wolne środki	2.171.676,89
III.	Rozchody budżetu gminy w 2017 roku	2.260.975,43
III.1.	* spłata pożyczek	95.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>95.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	2.165.975,43
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>987.768,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>187.496,43</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>990.711,00</i>
I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2017	16.021.618,00
I.1.	* pożyczki	560.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>560.000,00</i>
I.2.	* kredyty	15.461.618,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>6.516.929,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>2.354.547,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.590.442,00</i>

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia 16.021.618,00 zł do dochodów wykonanych - 46.828.240,53 zł w wynosi 34,22 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31-12-2017 roku wynosił **46.642.645,12 zł**. Wykonano **46.828.240,53 zł**, co stanowi **100,40 %**. 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 2017 roku według działów, według grup i według źródeł przedstawiają **tabela nr 4 -6** do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2017 r. - 31-12-2017 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:	8.797.545,00	8.991.972,25	102,21	19,20%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>4.125.206,00</i>	<i>4.218.836,00</i>	<i>102,27</i>	<i>9,01%</i>
II.	Dotacje celowe	17.747.906,12	17.739.074,28	99,95	37,88%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	20.097.194,00	20.097.194,00	100,00	42,92%
	<i>Część oświatowa</i>	<i>10.735.060,00</i>	<i>10.735.060,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22,93</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>8.883.794,00</i>	<i>8.883.794,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,97</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>401.623,00</i>	<i>401.623,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,86</i>
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>76.717,00</i>	<i>76.717,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,16</i>
	Razem:	46.642.645,12	46.828.240,53	100,40	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 387.710,30 zł wykonanie 388.522,81 zł
--	---

W 2017 roku wpłynęła kwota 262.261,30 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 103.862,00 zł dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota 21.586,50 zł to wpływ dotacji na aktualizację Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a kwota 813,01 to wpływ za wykonane przyłącze do sieci.

Dział 020 - Leśnictwo	plan 1.177,00 zł	wykonanie 1.177,34 zł
------------------------------	-------------------------	------------------------------

W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.177,34 zł. Jest to kwota za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	plan 77.614,00 zł	wykonanie 86.033,28 zł
---	--------------------------	-------------------------------

W 2017 roku z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę w miejscowości Zalasowa zrealizowano dochody w kwocie 85.685,54 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 307,05 zł. Z tytułu częściowego zwrotu opłaty sądowej wpłynęła kwota 40,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 5.916,18 w tym zaległości za dostarczoną wodę w kwocie 1.414,87 zł oraz należne odsetki w kwocie 256,49 zł.

Dział 600 Transport i łączność plan 458.186,00 zł wykonanie 466.436,28 zł

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

W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na inwestycje związane z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska etap I w kwocie 106.199 zł.

W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 495,78 zł - tytułem opłaty za korzystanie z przystanków.

W dziale 60078 wpłynęła dotację z budżetu państwa na remonty dróg gminnych realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 313.447,00 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła kwota 46.254,50 zł tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 440.317,00 zł wykonanie 438.010,08 zł

Wykonane dochody w dziale to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów – 502,83 zł.
- różne dochody to kwota 46.011,75 zł (zwroty za energię i gaz,)
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 378.715,77 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.263,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.516,70 zł /sprzedaż stołów i krzeseł oraz drewna opałowego/ ,

Dział 710- Działalność usługowa plan 59.000,00 zł wykonanie 60.714,21 zł

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej -6.666,72 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 26.547,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 134.230,00 zł wykonanie 134.327,25 zł

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 113.404,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne oraz z tytułu zaokrągleń podatku Vat w kwocie 3.532,08 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 933,41 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych– 4,65 zł,
- koszty upomnień – 5.933,98 zł,
- wpływy z dywidend – 4,01 zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu Centrum Usług Wspólnych – 4.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 2.400,00 zł	wykonanie 2.400,00 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,

Dział 752 – Obrona narodowa	plan 420,00 zł	wykonanie 420,00 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 szkolenia w zakresie obrony narodowej 420,00 zł,

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 19.199,00 zł	wykonanie 19.183,94 zł
--	--------------------------	-------------------------------

W rozdziale 75412 wpłynęła dotacja dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadani **Remont sali w remizie OSP Joniny - Małopolskie Remizy** -w kwocie 9.510,00 zł, na **Zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Joninach i Woli Lubeckiej** w kwocie 6.189,00 zł oraz dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie w kwocie 650,00 zł na szkolenia strażaków.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez jednostki OSP w roku 2016 środków dotacji na materiały pędne wpłynęła kwota 2.834,94 zł.

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

plan 6.494.240,00 zł	wykonanie 6.676.177,30 zł
-----------------------------	----------------------------------

Dochody **działu 756** stanowią główne źródło dochodów własnych. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów **działu 756** stanowi **102,80 %** 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 752.409,21 zł,
- podatek od nieruchomości 1.086.033,08 zł,
- podatek leśny 115.199,95 zł,
- podatek od środków transportowych 123.364,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 6.457,93 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 159.562,96 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.218.836,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11.979,47 zł
- podatek od spadków i darowizn 44.494,04 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 35.503,98 zł,

- wpływy z opłaty targowej 5.991,00 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 – 104.169,33 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.296,65 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 8.879,70 zł,

Na koniec roku sprawozdawczego figuruje saldo należności od osób prawnych w wysokości **425.076,44 zł**, w tym odsetki za zwłokę 99.212,00 zł, z tego: zaległości – **325.864,44 zł** oraz nadpłat w wysokości **405,06 zł**.

Saldo należności osób fizycznych na 31.12.2017 r. wynosi **499.862,77 zł**, w tym odsetki za zwłokę – 184.961,00 zł, z tego zaległości **314.646,77 zł**, natomiast nadpłat – **10.267,20 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 2017 gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **712.891,81 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **112.575,28 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 **750.481,29 zł**. Skutki umorzeń zaległości i odsetek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym osobom fizycznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **15.029,66 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia	plan 20.162.445,54 zł	wykonanie 20.162.445,09 zł
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 10.735.060,00 zł, wyrównawczej – 8.883.794 i równoważącej - 3401.623,00 zł, zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2016 rok - 65.249,54 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 76.717,00 zł. Kwota 1,55 zł to wpływ korekty z opłaty produktowej za lata 2004-2008 z WFOŚi GW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	plan 1.116.090,31 zł	wykonanie 1.104.717,04 zł
---	-----------------------------	----------------------------------

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

- **Szkoły podstawowe w kwocie 148.208,14 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z różnych opłat –107,00 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw - 52,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.907,23 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 4.963,84 zł,
- wpływy z usług – 250,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (gabinety lekarskie) – 24.314,98 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie 116.613,09 zł,

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 99.449,37 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 80.280,00 zł oraz zwroty za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe w innych gminach w kwocie 19.169,37 zł..
- **Przedszkole w kwocie 291.396,33 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to:
 - dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2017 roku w kwocie 220.770,00 zł ,
 - zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w jednostkach oświatowych gminy Ryglice w kwocie ogółem 33.364,97 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37.259,92 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 1,44 zł.
- **Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 64.756,65 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2017 roku w kwocie 30.774,00 oraz zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej w kwocie 33.982,65 zł
- **Gimnazja w kwocie 77.972,44 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to
 - wpływy z różnych opłat – 144,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżaw – 29.580,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie- 48.142,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 106,25 zł.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 414.024,87 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 281.084,86 zł oraz w przedszkolach – 132.933,72 zł
 - wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 6,29 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 6.690,00 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 6.690,00 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 2.219,24 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie 2.219,24 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 980,00 zł

wykonanie 980,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 1.110.687,41 zł

wykonanie 1.115.774,83 zł

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 409.218,41 zł, na zadania własne 644.553,08 zł.

Kwota dotacji 409.218,41 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.604,01 zł,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 382.682,40 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 13.932,00 zł.

Kwota dotacji 644.553,08 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 – 15.433,08 zł ,
- dotacja na zasiłki okresowe – 154.695,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 198.177,00 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 116.058,00 zł
- dotacja na dożywianie – 77.000,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie prowadzenie klubów seniora – 83.190,00 zł.

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 17.221,23 zł,
- zwroty części wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 44.757,60 zł,
- wpływ 5 % należnego gminie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24,51 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

plan 112.184,59 zł

wykonanie 111.161,01 zł

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 70.000 zł oraz dotacja na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II w kwocie 41.161,01 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 152.047,00 zł

wykonanie 152.047,00 zł

Wpływy w tym dziale stanowią dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 152.047 zł .

Dział 855 - Rodzina**plan 14.759.226,97 zł****wykonanie 14.754.080,87 zł**

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 14.582.752,63 zł, na zadania własne 2.710,54 zł.

Kwota dotacji 14.582.752,63 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.642.213,67 zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.939.856,90 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 682,06 zł,

Kwota dotacji 2.710,54 zł na zadania własne obejmuje dotację na zadania w zakresie wspierania rodziny.

Do pozostałych dochodów zalicza się:

- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy i w Ryglicach w kwocie 153.600,00 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 9.105,56 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.853,03 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 209,33 zł,
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 186,32 zł oraz zwroty dotacji w kwocie 500 zł.,

Dział 900 - Gospodarka komunalna**plan 1.076.055,00 zł****wykonanie 1.075.197,45 zł**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ za wywóz ścieków beczką asenizacyjną – 59.910,70 zł,
- wpływy z opłaty kanalizacyjnej – 63.087,82 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za wywóz ścieków beczką i kanalizację – 239,09 zł,
- wpływy za przyłączenie do sieci – 675,00 zł,
- wpływ z ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce Komunalnej „ Dorzecze Białej” w Tuchowie – 2.836,54 zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu LIFE Program ochrony powietrza na terenie województwa małopolskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup komputera dla ekodoradcy – 5.227,00 zł,
- wpływ refundacji za nadzór / zaległość z lat ubiegłych/ - 7.345,00 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 844.784,89 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników oraz opłata komornicza za wywóz śmieci – 4.605,13 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników opłat kanalizacyjnych – 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wywóz śmieci – 2.766,90 zł,
- dotacja z Gminy Szczucin w kwocie 85.129,76 zł na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.378,65 zł,
- wpływ z tytułu opłaty za decyzję umorzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej – 10 zł,
- wpływy z opłaty produktowe – 0,64 zł,
- wpływ z odszkodowania za uszkodzony słup uliczny – 5.216,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 5.000,00 zł	wykonanie 5.000,00 zł
---	-------------------------	------------------------------

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

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan 73.435,00 zł	wykonanie 73.434,75 zł
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji na programy „Już pływam” i „Jeżdżę z głową”- w kwocie ogółem 18.900 zł oraz wpłaty rodziców w wysokości 53.414,64 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 kształtuje się na poziomie 100,40 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 102,06 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie.

Aby wykonać plan dochodów własnych do zalegających podatników wysyłane są w ciągu roku upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. W 2017 roku wpłynęła kwota **84.922,56 zł** na poczet zaległości podatkowych.

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

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

Ujęta w rozdziale 75011 po stronie planu kwota 434,00 zł została wykonana na kwotę 93 zł . Dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych.

W rozdziale 85203 ujęta po stronie planu kwota 3.279,00 zł została wykonana na kwotę 2.903,04 zł. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ryglicach.

W rozdziale 85228 wpływy za usługi opiekuńcze wpłynęły w kwocie 490,22 zł , z czego kwota 465,71 zł to część należna Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, a kwota 24,51 zł stanowi dochód budżetu gminy.

W rozdziale 85502 wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 22.763,89 zł z czego kwota 13.658,33 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast kwota 9105,56 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 40.196,31 zł . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym – 1.570.558,80 zł, na odsetkach – 495.602,54 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2017 roku . Kwota zaległości z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych stanowi 284.093,26 zł.

Wpływ za duplikaty Karty Dużej rodziny stanowi kwotę 9,21 zł, z czego 95% czyli kwota 8,75 należna jest budżetowi państwa, a kwota 0,46 zł stanowi dochód gminy.

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

3.2. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH 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 2017 r. stanowi po zmianach kwotę **48.253.346,58 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **46.812.410,03 zł** tj. **97,01 %**.

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

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

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

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące z wyszczególnieniem wszystkich grup i majątkowe, przedstawia tabela Nr 10 do sprawozdania.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 1.110.129,39 zł	wykonanie 1.084.727,06 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 297.650,92 zł to:

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 262.261,30zł,
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu Rewitalizacja wsi Lubcza – 3.936,00 zł.
- Opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 15.125,03 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **803.404,73 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 XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 119.699 zł, jako

zadanie finansowane w całości ze środków własnych. Następnie Uchwałą Nr XXXVIII/290/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku plan ten został zwiększony o kwotę 17.000 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 74.292,08 zł, środki własne - 62.406,92 zł.

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 XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w kwocie 292.434 zł w podziale na środki dotacji w kwocie 105.326 zł i na środki własne w kwocie 187.108 zł.. Następnie Zarządzeniem Burmistrza Nr 595/17 z dnia 08 listopada 2017 roku plan ten został zmieniony w zakresie źródeł finansowania, środki dotacji zwiększono do kwoty 127.769 zł, a środki własne zmniejszono do kwoty 164.665 zł. Zarządzeniem Burmistrza Ryglic nr 617/17 z dnia 8 grudnia 2017 roku wyodrębniono w ramach środków własnych kwotę 4.624 zł jako środki własne poniesione poza projektem .

Dział 020 Leśnictwo	plan 22.000,00 zł	wykonanie 9.736,30 zł
----------------------------	--------------------------	------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 9.736,30 zł związane są z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 188.008,00 zł	wykonanie 178.392,37 zł
---------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 178.392,37 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.210,24 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe takie jak: ryczałt za wykonywanie usługi związanej z dostarczaniem wody, abonament, woda, naprawy sieci , montaż liczników i plombowanie stanowią kwotę 170.182,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan 2.038.549,66 zł	wykonanie 1.871.602,39 zł
-----------------------------	----------------------------------

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach:

- **Lokalny transport zbiorowy** – 60.837,50 zł – środki przeznaczono na usługę transportu zbiorowego na terenie gminy
- **Drogi publiczne gminne** – 436.904,16 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów drogowych – 32.558,04 zł w tym bieżące utrzymanie dróg- 30.123,24 zł – rury, przepusty, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa na zimno , zimowe utrzymanie dróg –934,80 zł - paliwo do odśnieżarki, sól przemysłowa, piasek, Fundusz sołecki Joniny – 1.500 zł – zakup rur
- zakup usług remontowych- **241.346,38 zł** w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 63.120,41 zł,
 - wydatki na usługi remontowe finansowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku – 28.470,87 zł,

- wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** -127.443,10 zł dla wsi:
 - Bistuszowa – 23.016,00 zł,
 - Kowalowa – 22.929,70 zł,
 - Zalasowa – 23.429,70 zł,
 - Joniny – 12.000,00 zł,
 - Lubcza – 22.929,70 zł,
 - Uniszowa – 8.138,00 zł,
 - Wola Lubecka- 15.000,00 zł.
- w ramach dodatkowych środków dla Ryglic - 22.312,00 zł
- zakup usług pozostałych 161.744,74 - zimowe utrzymanie dróg – 161.569,98 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg wydatkowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach za Fundusz Sołecki w 2016 roku – 34.804,58 zł,
- zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg – 174,76 zł,
- opłaty – 1.255,00 zł
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** -wydatkowana kwota stanowi **445.727,15 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4.400,00 zł i zostały przeznaczone na usługę inspektora nadzoru nad remontami na drogach gminnych realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych.
W ramach wydatków remontowych, które ogólnie stanowią kwotę **441.327,15 zł** wyremontowano następujące drogi:
 - Remont drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Zalasowa – 86.615,07 zł- środki dotacji 60.825,00 zł, środki własne – 25.790,07 zł,
 - Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Ryglice – 71.953,01 zł - środki dotacji 57.562,00 zł, środki własne – 14.391,01 zł,
 - Remont drogi gminnej na Góry w miejscowości Zalasowa – 100.888,54 zł- środki dotacji 79.154,00 zł, środki własne – 21.734,54 zł,
 - Remont drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Zalasowa – 63.906,00 zł- środki dotacji 50.580,00 zł, środki własne – 12.675,58 zł,
 - Remont drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości Zalasowa – 90.045,00 zł- środki dotacji 65.326,00 zł, środki własne – 24.718,60 zł,
- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **93.685,42 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych stanowi kwotę 83.491,34 zł w tym kwota 7.048 zł stanowi umowy zlecenia na wykonanie przeglądów 19 obiektów drogowych oraz nadzór inwestorski w zakresie bieżącego utrzymania i remontów na drogach gminnych , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –2.212,92, usługi zdrowotne - 180 zł, opłaty – 4.244,18 zł – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odpis na ZFSS – 3.556,98 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 **834.448,16 zł**.

Dział 630 Turystyka**plan 11.011,54 zł wykonanie 8.607,37 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 **8.607,37 zł**.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „**Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I**” został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 455.804,71 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 304.293,17 zł, środki własne - 150.000 zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVIII/290/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku plan ten został zwiększony o kwotę 7.000 zł - środki własne.

W związku z przesunięciem się realizacji zadania na rok następny Uchwałą Nr XL/298/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 roku plan na tym zadaniu został zmniejszony o kwotę 454.293,17 zł i wprowadzony w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na rok 2018. Na planie pozostała kwota 8.511,54 zł. Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 634/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku kwota 6.108 zł została przeniesiona na wydatki realizowane poza projektem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**plan 345.600,00 zł wykonanie 313.606,88 zł**

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę **273.696,35 zł**.

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 1.198,14 zł – udział w wizji terenowej w postępowaniu wodno prawnym oraz usługi transportowa.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 39.429,35 zł.

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą;

–opłat energii i gazu 104.022,49 zł

–zakup usług pozostałych – 51.815,55 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, wycinka drzew, dostarczanie wody do budynków komunalnych /

–zakup usług remontowych – 24.229,32 zł / naprawa pieca gazowego w budynku Perła w Lubczy, wymiana źródeł oświetlenia i opraw w budynku Pałacu pod dębami w Zalasowej, konserwacja dźwigu, konserwacja i malowanie dachu na budynku Biblioteki w Zalasowej, przegląd techniczny instalacji co w budynku urzędu w Ryglicach, usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryglicach /

–ekspertyzy techniczne –3.970,00 zł – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Perła w Lubczy, operaty szacunkowe do sprzedawanych działek, opinia kominiarska, instrukcja BHP

–różne opłaty i składki w tym opłata za dozór, opłata skarbową, opłaty za akty notarialne oraz ubezpieczenia 42.229,50– zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **39.910,53 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 211.530,00 zł wykonanie 185.164,16 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w kwocie 67.499,60 zł zostały przeznaczone na:

- Zapłatę I transzy za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Ryglice – w kwocie 39.999,60 zł,
- Realizację zadania w ramach projektu „ Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego” – w kwocie 27.500 zł.

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

Wydatkowana kwota 53.200,00 stanowi wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z przejściem dróg.

➤ **Cmentarze:**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.464,56 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 40.034,90 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 614,78 zł, odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł. Pozostałe wydatki statutowe to kwota 9.814,88 zł / piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia , różne materiały, uszczelniacz/.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **14.000,00 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 wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego ” został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 27.500 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan 3.229.966,59 zł wykonanie 3.044.268,12 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na zadania zlecone wydatkowano kwotę **150.643,21 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 138.964,00 zł, z czego kwota 113.404,00 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono:

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata –237,13 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.600,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,
- usługi szkoleniowe – 2.209,60 zł,

- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa) – 5.853,74 zł.

➤ **na Radę Miejską wydatkowano 96.511,78 zł.**

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 89.950,00 zł,
- umowy zlecenia – 940,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 5.621,78 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism, szkolenia radnych/

➤ **na Urząd Miejski wydatkowano 2.637.246,87zł.**

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.164.747,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę 7.089,06 zł,

W ramach wydatków statutowych w kwocie 465.409,99 zł mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestawy komputery i części zamienne do komputerów, zakup toneru i konserwacja kserokopiarki, paliwo do samochodów, materiały i naprawy samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, opłaty licencyjne programów komputerowych, woda na potrzeby Urzędu, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, szkolenia, usługi zdrowotne, energia, usługi remontowe i naprawcze, w tym :

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 30.640,86 zł,
- różne opłaty i składki 11.533,47 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.345,00 zł,
- szkolenia – 31.201,14 zł,
- usługi zdrowotne – 596,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 38.826,41 zł.

➤ **na promocję gminy wydatkowano kwotę 90.705,50 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 4.930,40 zł na różne materiały / organizacja imprez okolicznościowych , artykuły spożywcze, materiały promocyjne, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, statuetki, wiązanki okolicznościowe/
- nagrody konkursowe – 2.088,32 zł,
- kwotę 64.977,78 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, audycje radiowe i telewizyjne, przewóz delegacji gminnej na Węgry oraz przyjęcie delegacji Węgierskiej w Ryglicach, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, usługa hotelowa, gastronomiczna i wycieczka dla delegacji węgierskiej, życzenia świąteczne, opracowanie graficzne motywu kwiatowego w wersji wektorowej
- kwotę 1.310,00 zł na wynagrodzenia i pochodne /utworzenie regionalnego zespołu tańca i prowadzenie zajęć/,
- opłaty i składki – 17.399 zł – składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Beskid Zielony, w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 51.161,76 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- diety sołtysów 48.00,00 zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów – 3.161,76 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **17.999,00 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 „Centrum Usług Wspólnych” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 94.200,00 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 59.458,54 zł, środki własne - 34.741,46 zł. Następnie Uchwałą Nr XLIII/324/17 z dnia 24 listopada 2017 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 79.800 zł - środki dotacji – 48.658,54 zł, środki własne – 31.141,46 zł w związku z przesunięciem się realizacji zadania na rok następny

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa
Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.400,00 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.

Dział 752 Obrona cywilna
Plan 1.420,00 zł Wykonanie 1.076,47 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 533.499,00 zł wykonanie 509.628,57 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, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Tarnowie przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji.

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**

Wydatki bieżące w kwocie **238.295,33 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.491,39 zł dla kierowców wozów strażacki i komendanta
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14.067,61 zł- ekwiwalenty za akcje ratownicze, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia 59.326,95 zł w tym:
 - zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej, ubrań, butów i części zamiennych do remontowanych samochodów – 50.726,95 zł,
 - w ramach Funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł
 - Fundusz sołecki Kowalowa – 2.500 zł – zakup materiałów do samochodu oraz pilarki spalinowej,
 - Fundusz sołecki Wola Lubecka – 1.000 zł - zakup prądownicy,

- Fundusz sołecki Zalasowa – 2.000 zł – zakup podpory teleskopowej,
- Fundusz sołecki Lubcza – 2.000 zł – zakup deski ortopedycznej, stabilizatora, reduktora oraz kamizelek
- energia i gaz –38.344,70 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników – 7.019,60 zł,
- zakup usług remontowych 1.812,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.644,18 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego, wykonanie gablot i szafek na mundury, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej
- różne opłaty i składki – 20.214,42 zł – ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich,
- dotacje celowe dla poszczególnych OSP na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej – 26.846,28 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **247.164,66 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

- **75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 980 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla obsady osobowej stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Ryglicach.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 1.967,18 zł zostały przeznaczone na zakup piasku i worków, przegląd agregatów prądotwórczych oraz ekwiwalenty z akcje strażackie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
--

Plan 534.000,00 zł Wykonanie 441.984,33 zł
--

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 440.183,33 zł

Kwota 1801 zł to zapłacona prowizja przygotowawcza od zaciągniętego kredytu .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 93.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana na 2017 rok rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie została rozwiązana z uwagi na brak zdarzeń losowych, które wymagałyby przeznaczenia jej na konkretne wydatki budżetowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.190.317,47 zł Wykonanie 15.971.024,76 zł
--

Ogółem wydatki realizowane były do końca sierpnia roku przez 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, Przedszkole oraz Zespół Szkół w Lubczy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, a także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszwian i Uniszowian, dla Stowarzyszenia Razem dla Jonin oraz dla Stowarzyszeni Wolanie, które prowadzą szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

• **Szkoły podstawowe plan 8.011.244,97 zł wykonanie 7.932.847,49 zł**

W kwocie wykonania :

➤ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	1.631.040,02 zł
• Joniny – 488.128,56 zł	
• Bistuszowa – 651.821,76 zł,	
• Wola Lubecka – 468.725,76 zł	
➤ dotacje celowe na zakup podręczników	22.363,94 zł
• Joniny – 6.589,84 zł	
• Bistuszowa – 8.279,39 zł,	
• Wola Lubecka – 7.478,39 zł	
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.535,82 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	5.981.496,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.227.565,81 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753.930,52 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej	133.197,05 zł
- odpis na ZFŚS	206.416,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	165.528,42 zł
- zakup pomocy naukowych	131.092,45 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.

Wydatki w kwocie 116.613,09 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń do szkoły podstawowej z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie 24.314,98 zł zostały przeznaczone na doposażenie gabinetów lekarskich w trzech szkołach..

• **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych plan 733.873,00 zł wykonanie 722.436,49 zł**

Finansowanie pięciu oddziałów przy szkołach podstawowych .

➤ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	288.664,86 zł
• Joniny – 157.851,17 zł	
• Bistuszowa – 68.388,92 zł,	
• Wola Lubecka – 62.424,77 zł	
➤ dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego	38.802,00 zł
• Joniny – 33.450,00 zł	
• Wola Lubecka – 5.352,00zł	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.119,05 zł
- wydatki jednostek budżetowych	410.652,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.411,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.241,27 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 19.965,93 zł
- odpis na ZFŚS 19.629,03 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innej gminie – 1.152,10 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 80.280,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Przedszkola** **plan 1.340.494,00 zł** **wykonanie 1.318.041,21 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.211,14 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.221.240,35 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.019.336,51 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.903,84 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 36.424,55 zł
- odpis na ZFŚS 54.360,07 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 220.770,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Inne formy wychowania przedszkolnego**
plan 137.000,00 zł **wykonanie 136.647,98 zł**

Na terenie gminy funkcjonują punkt przedszkolny w Bistuszwowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bistuszwowian i Uniszowian. W związku z tym przedszkole to jest finansowane z dotacji, która w 2017 roku wynosiła 136.647,98 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.774,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Gimnazja** **plan 3.798.732,45 zł** **wykonanie 3.739.937,90 zł**

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

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.794,52 zł
- wydatki jednostek budżetowych 3.514.972,16 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.140.188,19 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 374.783,97 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 88.327,37 zł
- odpis na ZFŚS 140.951,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.778,47 zł,
-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 52.365,44 zł

Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 48.142,19 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń do gimnazjum z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację projektu “ Erasmus + Open your mind, change your life” stanowią kwotę 40.671,22 zł.

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

Plan na realizację projektu „Erasmus + Open your mind, change your life” realizowany przez Zespół Szkół w Lubczy został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 87.100,00 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

• Dowożenie uczniów do szkół

plan 320.616,00 zł wykonanie 304.970,21 zł

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

• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 10.122,00 zł wykonanie 10.121,13 zł

W tym rozdziale wypłacono dotacje na doradcę metodycznego w kwocie 4.000 zł oraz dofinansowano przejazdy i szkolenia dla nauczycieli na kwotę 6.121,13 zł.

• Stołówki szkolne

plan 1.192.900,00 zł wykonanie 1.1.162.639,24 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.333,51 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.150.605,74 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667.734,50 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 482.871,24 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 20.050,34 zł
- odpis na ZFŚS 20.411,79 zł
- zakup artykułów żywnościowych 401.147,40 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 130.435,00 zł wykonanie 130.435,00 zł

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
plan 429.604,05 zł wykonanie 427.854,28 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia Bistuszczyków i Uniszowian w związku z nauczaniem dziecka niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Bistuszczyku oraz na wynagrodzenia nauczycieli związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych. Kwota 2.234,89 stanowi środki dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń.

- **Pozostała działalność**
plan 85.296,00 zł wykonanie 85.093,83 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 84.093,83 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia	plan 145.915,46 zł	wykonanie 98.704,67 zł
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

- **Programy profilaktyki zdrowotnej – 3.041,56 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią dotacje dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym i przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.685,51 zł i Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł**

W 2017 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 programem profilaktycznym. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- Zimowisko „Zimowe zabawy z wyobraźnią” z programem profilaktycznym realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ryglicach, zasadniczym celem zajęć prowadzonych

w dni wolne od nauki szkolnej było zapoznanie z zagrożeniami związanymi z nadużywaniem Internetu. Komputera w tym grania w gry zarówno online jak też offline, wzbudzenie autorefleksji na temat czasu spędzanego w sieci oraz jego wpływ na pozostałe czynności, zapoznanie z różnorodnymi formami spędzania czasu wolnego bez mediów, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie twórczej aktywności uczniów, rozwijanie umiejętności współpracy oraz wdrażanie do prozdrowotnego aktywnego spędzania czasu wolnego.

- Zimowisko „Ferie w Pałacu Pod Dębami” realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury Filia w Zalasowej, Stowarzyszeniem Zalasowian, Biblioteką Publiczną Filia w Zalasowej, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Kołem Rękodzieła Artystycznego mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego, promocję aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, wskazanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, wskazanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie zdolności organizacyjnych, wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu.
- Realizowano projekt profilaktyczny *Nie zmarnuj swojego życia* prowadzony przez grupę RYMcerze, skierowany do młodzieży, w ramach spotkań prowadzący przekazywali profilaktykę w przesłaniu, we własnych historiach walki z nałogami oraz swojej twórczości muzycznej w Szkołach na terenie Gminy Ryglice.
- Zorganizowano Happening w związku z realizacją kampanii społecznych „No promil – No problem”, „Przeciw Pijanym Kierowcom”, którego zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na problem nietrzeźwych kierowców, uświadomienie skutków nieodpowiedzialnych zachowań oraz wyrażenie stanowczego sprzeciwu przez dzieci i młodzież wobec prowadzenia pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych, zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców, wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, gdy kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
 - Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla 390 uczniów Szkół z terenu Gminy Ryglice o tematyce przeciwdziałania przemocy, niktynizmu ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy.
 - Przeprowadzono program profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowany do uczniów, rady pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów. Programem objętych zostało 120 uczniów, 25 nauczycieli oraz 87 rodziców.
 - Podjęto działania mające na celu włączenie się w działania realizowane w ramach kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM mającej na celu ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
 - Przeprowadzono szkolenie skierowane do nauczycieli z terenu Gminy o tematyce stosowania mediacji w pracy nauczyciela, działaniami objęto 30 nauczycieli.
 - Zorganizowano I Przegląd Spektakli Profilaktycznym Gminy Ryglice „Wolni od” mający na celu promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne, pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć, zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych oraz promocja kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicz-

nych. W wydarzeniu uczestniczyło 9 zespołów teatralnych ze szkół z terenu Gminy Ryglice.

- W okresie wakacji realizowano projekt „Odjazdowe wakacje” w formie wycieczek z programem profilaktycznym, mający na celu promocję wśród dzieci i młodzieży zachowań prozdrowotnych oraz życie bez środków odurzających i przemocy. Program profilaktyczny obejmował szerokie spektrum oddziaływań mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi niekorzystnych zjawisk dotyczących zarówno pojedyncze jednostki, jak i większe grupy społeczne. Podczas wyjazdów realizowano główne cele profilaktyki selektywnej i wskazującej koncentrując się na zapobieganiu problemom.

- Zakupiono i dystrybuowano wśród szkół z terenu Gminy materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące tematyki uzależnień oraz przemocy w ramach kampanii społecznych *POSTAW NA RODZINĘ, PRZECIWI PIJANYM KIEROWCOM, PRZECIWI PRZEMOCY*.

- Zorganizowano konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień pn. *NIKOTYNA – POWIEDZ STOP* oraz *DOPALACZE – POWIEDZ STOP* skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Ryglice mający na celu wzrost poziomu wiedzy na temat negatywnych skutków stosowania dopalaczy i nikotyny, zainspirowanie do działania w zakresie profilaktyki dopalaczy i nikotyny, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń stosowania nikotyny i dopalaczy oraz ich skutków, a także rozwijanie umiejętności plastycznych.

- Zorganizowano szkolenia dla uczniów szkół z terenu Gminy Ryglice pn. *Nowe media a profilaktyka uzależnień gier, e-narkotyków, cyberprzemocy* oraz *Profilaktyka uzależnień - Internet gry komputerowe, serwisy społecznościowe, e-narkotyki*.

- Zorganizowano warsztaty i szkolenia profilaktyczne skierowane do uczniów klas 1-7 Szkoły Podstawowej, uczniów klas 2-3 Gimnazjum, uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej, Kadry Pedagogicznej oraz Rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Działaniami objętych zostało 843 uczniów 8 szkół z terenu Gminy Ryglice.

- Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. *Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – techniki negocjacji, manipulacji, prowokacji, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ochrona danych osobowych w pracy KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego*.

- Zorganizowano szkolenie skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych pn. *Szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu*. Działaniem objętych zostało 16 osób.

- **Pozostała działalność – 2.977,60 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji zdrowotnych dla osób przebywających w szpitalu i nie posiadających żadnego ubezpieczenia – 980,00 zł ze środków dotacji celowe z budżetu państwa .

Kwota 1.997,60 zł stanowi dopłatę do szczepień mieszkańców gminy powyżej 75 roku życia przeciwko grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 2.638.674,41 zł

wykonanie 2.598.956,99 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 657.000,00 wykonanie 653.033,13 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 Wietrychowicach, 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 450 182,40 zł wykonanie 450 175,38 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 382682,40 zł wykonanie 382682,40 zł

zadania własne

plan 67 500,00 zł. Wykonanie 67 492,98 zł.

W roku 2017 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 450 175,38 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 311 268,75 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.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 12 605,00 zł. § 2010 Wykonanie 12 604,01 zł.

Wydatki w kwocie 12 604,01 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Plan 15 447,01 zł. § 2030 dotacja Wykonanie 15 433,08 zł.

Plan 1 200,00 zł środki własne wykonanie 0,00 zł

Wydatki w kwocie 15 433,08 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

plan 199 695,00 zł wykonanie 193 291,68 zł

w tym:

zadania własne

zasiłki i pomoc w naturze

plan 33000,00zł. Wykonanie 32 049,24 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 154 695,00 zł. Wykonanie 154 695 zł

zadania własne

plan 12 000,00 zł wykonanie 6 547,44 zł

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

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 203 177 zł wykonanie 199 433,51 zł

w tym:

dotacja 198 177,00 wykonanie: 198177,00

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

Środki własne

Plan 5000,00 wykonanie: 1 256,51

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 814 141,00 zł. Wykonanie 808 201,67 zł.

w tym:

Zadania własne

plan 698 007,00 zł. Wykonanie 692 143,67 zł.

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

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

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

Zadania finansowane z dotacji celowej

plan 116 134,00 zł. Wykonanie 116 058,00 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota wynagrodzeń i pochodnych stanowi 116 058,00zł. W tym został zrealizowany projekt na realizację zdania-rozwoj pomocy społecznej - zatrudnienie pracownika socjalnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15 837,00 zł. Wykonanie 14 796,82 zł.

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 14 837,00zł wykonanie 13 932,00 zł

własne 1 000,00 wykonanie 864,82 zł

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 109 000,00 zł. Wykonanie 104 410,50 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 104 410,50 zł

W ramach wydatków bieżących :

Dożywianie z zadań własnych

plan 32 000zł . Wykonanie 27 410,50 zł.

Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

plan 77 000,00 zł. Wykonanie 77 000,00 zł.

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

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 26000 zł. Wykonanie 20 127,79 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 20 127,79 zł

W ramach wydatków bieżących :

Prace społeczno-użyteczne

Plan 8 030,00 zł wykonanie 6 862,32 zł

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

Pozostała działalność Ośrodka

Plan 17 970,00 zł wykonanie 13 265,47 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 195.384,59 zł wykonanie 162.784,17 zł

• **Powiatowe Urzędy Pracy**

plan 3.200,00 zł

wykonanie 3.200,00zł

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

- **Pozostała działalność**

plan 192.184,59 zł

wykonanie 159.584,17 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 30.098,17 zł na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II”, które realizowane jest przez trzy szkoły na terenie gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale zostały przedstawione w **tabeli 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 na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II ” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXXII/240/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 stycznia 2017 roku w kwocie 45.069,00 zł. Następnie Uchwałą Nr XLV/347/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 2.884,41 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 613.525,00 zł

wykonanie 596.554,38 zł

- **Świetlice Szkolne plan 414.728,00 zł wykonanie 406.201,38 zł**

Wydatki bieżące -406.201,38 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.702,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych 387.498,94 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.508,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.990,94 zł

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań należą:

- zakup energii 14.951,97 zł
- odpis na ZFŚS 17.769,04 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 198.547,00 zł

wykonanie 190.103,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 190.103,00 obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 152.047,00 zł. Wydatki te obejmują także wyprawkę szkolną w całości finansowaną z budżetu państwa. Wydatki te stanowią kwotę 863,10 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1.477,08 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 14.847.440,97 zł

wykonanie 14.830.117,04 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 9 940 019,30 zł. Wykonanie 9 939 856,90 zł.

zadania finansowane z dotacji

plan 9 940 019,30 zł wykonanie 9 939 856,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale to 9 939 856,90. W ramach tych wydatków wypłacono 9 790 759,05 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 131 834,40. Pozostałe wydatki obejmują wyposażenia, licencje, usług pocztowych oraz koszty utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 647 215,07 zł. Wykonanie 4 643 140,77 zł.

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 4 642 215,07 zł wykonanie 4 642 213,67 zł

zadania własne

plan 5 000,00 zł. Wykonanie 927,10 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 643 140,77 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 4 181 395,45 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 212 150,00 zł wypłacone dla osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 116 406,16 zł .

Wydatki osobowe i pochodne dla 3 pracowników oraz nagrody, dodatki i pochodne wypłacone dla pozostałych pracowników za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych w kwocie 115 757,00 zł.

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

Rozdział 85203 – Karta Dużej Rodziny

plan 682,06 zł. Wykonanie 682,06 zł.

Wydatki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85204 – Wspieranie rodziny

Plan 209 524,54 zł wykonanie 203 557,86 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 156 310,54,00 zł wykonanie 156 310,54 zł

zadania własne

plan 53 214,00 zł. Wykonanie 47 247,32 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy: 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 56 538,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 11 578,64 zł) dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach: w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 52 426,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 7 789,48 zł) dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków, czynsz najmu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. m.in. zatrudnienie asystenta rodziny oraz koordynatora do spraw pieczy zastępczej. Łączny koszt realizacji tego zadania to 36570,80 pomniejszony o refundacje ze środków funduszu pracy 5 496,46

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 38 000,00 zł wykonanie 36 967,77 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

plan 3.462.829,35 zł

wykonanie 3.138.191,96 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 778.646,22 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano zapłaty za wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 22.833,32 zł. Kwota 545.012,60 zł stanowi dopłaty dla mieszkańców do ścieków odebranych kolektorem. Wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa stanowią kwotę 50.525,08 zł, natomiast wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice własnym ciągnikiem z beczką asenizacyjną stanowią kwotę ogółem 154.384,54 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 78.837,02 zł, zakup paliwa i innych materiałów zamiennych do ciągnika 39.520,76 zł, usługi pozostałe - zrzut ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchowie 26.943,02 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 514.100,00 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 XXXVI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 68.000 zł jako zadania finansowane ze środków własnych. Następnie Uchwałą Nr XXXVIII/290/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku plan ten został rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 32.271,00 zł, środki własne - 35.729,00 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 835.991,96 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Gminy Szczucin na realizację projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie azbestu na terenie województwa małopolskiego” - 59,42 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 317,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz umowy zlecenia związane z roznoszeniem deklaracji śmieciowych – 100.310,46 zł,
- usługi związane z wywozem śmieci i pozostałe usługi – 729.546,86 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.371,32 zł,
- zakup materiałów – 1.578,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 47.404,80 zł , a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

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

Plan na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenów województwa małopolskiego” realizowany przez Gminę Szczucin przy wsparciu także Gminy Ryglice został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2017 rok w kwocie 122.000,00 zł. Następnie Zarządzeniem Burmistrz nr 488/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/304/17 z dnia 29 września 2017 roku został zmniejszony do kwoty 100 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu .

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 216.949,17 z praznaczeniem na:

- świadczenia dla osób fizycznych – 4.615,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 153.209,16 zł,
- opłaty i składki – 2.239,00 zł – ubezpieczenia samochodu Ford,
- odpis na ZFŚŚ – 4.742,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.878,50 zł w tym paliwo do samochodu Ford.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 100.301,82 zł , a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **utrzymanie zieleni**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28.778,21 zł na utrzymanie zieleni na rynkach oraz zakup materiałów i sadzonek.

➤ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 80.678,93 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 w okresie ostatniego kwartału.

Kwota 20.295 zł została przeznaczona na sporządzenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne na realizację zadań związanych z wymianą pieców.

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 XXXVI/237/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w kwocie 98.580,35 zł. Następnie Uchwała Nr XLI/304/17 z dnia 29 września 2017 roku została zwiększona o kwotę 19.400,00 zł.

➤ **schroniska dla zwierząt**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 35.448,34 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 360.628,40 zł przeznaczone na:

- zakup usług remontowych – 132.307,48 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii - 208.089,46 zł,
- zakup materiałów - 4.376,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.854,48 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 113.270,61 zł, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **pozostała działalność**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 471,50 zł - opłata skarbową o wniosku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 935.179,15 zł wykonanie 927.699,09 zł
--

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

- Biblioteki 280.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 558.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 65.395,32 zł, w tym przeznaczone na:
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe i zaprzęgi, nagrody o Złota Podkowę Pogorza, nagrody w Konkursie Twórczości Dziecięcej w Bistuszowej – 16.852,69 zł w tym w ramach Funduszu sołeckiego zł:

- Fundusz sołecki Bistuszcza 1.498,90 zł – wieńce dożynkowe i konkurs Twórczości Dziecięcej,
- Fundusz sołecki Zalasowa – 1.500 zł wieńce dożynkowe,
- Fundusz sołecki Uniszowa – 499,55 zł – nagrody dla dzieci,

- Dodatkowe środki Ryglic – 2.300 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 21.451,18 zł w tym, w ramach funduszu sołeckiego 7.532,28 zł oraz dodatkowe środki Ryglic – 699,45 zł,
- Zakup usług pozostałych – 21.293,00 zł
tym w ramach Funduszu sołeckiego 8.049,00 zł:

➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 24.228,77 zł

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 902.566,00 zł Wykonanie 837.182,95 zł

➤ **Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 432.601,70 zł i zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 97.600,60 zł – pracownicy obsługujący boisko Orlik w Kowalowej oraz sale sportową w Woli Lubeckiej,
- energię elektryczną – 21.860,58 zł,
- zakup usług remontowych – 2.380,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.916,00 zł,
- zwrot środków wykonawcy Orlika, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek na podstawie wyroku sądowego w kwocie ogółem 292.106,58 zł.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Są to wydatki bieżące w kwocie 396.082,25 przeznaczona na::

- dotację dla Klubów Sportowych w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej – 117.745,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 57.813,41 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, opiekunom i instruktorom w czasie zajęć nauki pływania i jazdy na nartach,
- zakup materiałów – 19.485,92 zł - puchary, dyplomy i medale, stroje sportowe, wyposażenie siłowni i do zajęć sportowych, nowy sprzęt na siłownię zewnętrzna przy ul. Łyczków
- zakup usług pozostałych – 199.517,80 – dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz koszenie trawy na boisku sportowym, dowóz dzieci na basen i naukę jazdy na nartach, karnety na stok, wstęp na basen

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę 8.499,00 zł , a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2017 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w ponad 97,01 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,15 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 95,13 % .

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033 przedstawiono w **tabeli nr 12** do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok wg działów

Dział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]	
Dochody		46 642 645,12	46 828 240,53	100,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo		387 710,30	388 522,81	100,21
020 - Leśnictwo		1 177,00	1 177,34	100,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		77 614,00	86 033,28	110,85
600 - Transport i łączność		458 186,00	466 436,28	101,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa		440 317,00	438 010,08	99,48
710 - Działalność usługowa		59 000,00	60 714,21	102,91
750 - Administracja publiczna		134 230,00	134 327,25	100,07
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 400,00	2 400,00	100,00
752 - Obrona narodowa		420,00	420,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 199,00	19 183,94	99,92
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 494 240,00	6 676 177,30	102,80
758 - Różne rozliczenia		20 162 445,54	20 162 445,09	100,00
801 - Oświata i wychowanie		1 116 090,31	1 104 717,04	98,98
851 - Ochrona zdrowia		980,00	980,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 110 687,41	1 115 774,83	100,46
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 184,59	111 161,01	99,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		152 047,00	152 047,00	100,00
855 - Rodzina		14 759 226,97	14 754 080,87	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 076 055,00	1 075 197,45	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		73 435,00	73 434,75	100,00

BURMISTRZ

mgr.inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok wg. działów, rozdziałów, grup i paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
Dochody					46 642 645,12	46 828 240,53	100,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo					387 710,30	388 522,81	100,21
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					0,00	813,01	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	813,01	-
Dochody majątkowe					0,00	813,01	-
01095 - Pozostała działalność					0,00	813,01	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					387 710,30	387 709,80	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					262 261,30	262 261,30	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst					18 349,00	18 348,52	100,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 238,00	3 237,98	100,00
Dochody bieżące					103 862,00	103 862,00	100,00
					283 848,30	283 847,80	100,00

Dochody majątkowe	103 862,00	103 862,00	100,00
020 - Leśnictwo	1 177,00	1 177,34	100,03
02001 - Gospodarka leśna	1 177,00	1 177,34	100,03
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	1 177,00	1 177,34	100,03
Dochody bieżące	1 177,00	1 177,34	100,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 614,00	86 033,28	110,85
0830 - Wpływy z usług	77 283,00	85 685,54	110,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	307,05	105,88
0970 - Wpływy z różnych dochodów	41,00	40,69	99,24
Dochody bieżące	77 614,00	86 033,28	110,85
600 - Transport i łączność	458 186,00	466 436,28	101,80
60004 - Lokalny transport zbiorowy	40,00	40,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
Dochody bieżące	40,00	40,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	106 199,00	106 199,00	100,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 199,00	106 199,00	100,00
Dochody majątkowe	106 199,00	106 199,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	495,78	99,16
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	495,78	99,16

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<u>Dochody bieżące</u>			
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	495,78	99,16
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 447,00	313 447,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	313 447,00	313 447,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	38 000,00	46 254,50	121,72
0970 - Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	46 254,50	121,72
<u>Dochody bieżące</u>	38 000,00	46 254,50	121,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa	440 317,00	438 010,08	99,48
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 317,00	438 010,08	99,48
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 263,03	99,30
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	378 715,77	99,66
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 517,00	7 516,70	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	502,83	100,57
0970 - Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	46 011,75	97,90
<u>Dochody bieżące</u>	432 800,00	430 493,38	99,47
<u>Dochody majątkowe</u>	7 517,00	7 516,70	100,00
710 - Działalność usługowa	59 000,00	60 714,21	102,91

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	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			
<u>Dochody bieżące</u>	27 500,00	27 500,00	100,00
71035 - Cmentarze	31 500,00	33 214,21	105,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 666,72	102,56
0830 - Wpływy z usług	25 000,00	26 547,49	106,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<u>Dochody bieżące</u>	31 500,00	33 214,21	105,44
750 - Administracja publiczna	134 230,00	134 327,25	100,07
75011 - Urzędy wojewódzkie	115 409,00	113 408,65	98,27
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	115 404,00	113 404,00	98,27
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
<u>Dochody bieżące</u>	115 409,00	113 408,65	98,27
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 821,00	20 918,60	111,14
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 933,98	131,87
0740 - Wpływy z dywidend			
0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5,00	4,01	80,20

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 016,00	6 015,12	99,99
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,41	-
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	3 800,00	3 532,08	92,95
	4 500,00	4 500,00	100,00
Dochody bieżące	8 305,00	10 403,48	125,27
Dochody majątkowe	10 516,00	10 515,12	99,99
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
752 - Obrona narodowa	420,00	420,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00
Dochody bieżące	420,00	420,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 199,00	19 183,94	99,92
75412 - Ochothicze straże pożarne	19 199,00	19 183,94	99,92
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 834,94	99,47
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	650,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	15 699,00	15 699,00	100,00
Dochody bieżące	3 500,00	3 484,94	99,57
Dochody majątkowe	15 699,00	15 699,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 494 240,00	6 676 177,30	102,80
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 457,93	105,87
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 100,00	6 457,93	105,87
Dochody bieżące	6 100,00	6 457,93	105,87
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 300,00	619 928,19	100,26
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	559 194,00	99,86
0320 - Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 753,60	113,18
0330 - Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 723,59	103,45
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	100,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 257,00	108,57
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	618 300,00	619 928,19	100,26

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 325,00	1 676 001,75	104,99
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320 - Wpływy z podatku rolnego	510 042,00	526 839,08	103,29
0330 - Wpływy z podatku leśnego	715 000,00	747 655,61	104,57
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	63 476,36	105,79
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	122 364,00	101,97
0430 - Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	44 494,04	96,73
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 991,00	99,85
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 783,00	156 305,96	118,61
	7 500,00	8 875,70	118,34
Dochody bieżące	1 596 325,00	1 676 001,75	104,99
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 309,00	142 973,96	103,37
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	35 503,98	107,59
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 304,00	104 169,33	101,82
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 296,65	109,89
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,08	8,00

	4,00	3,92	98,00
Dochody bieżące	138 309,00	142 973,96	103,37
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 135 206,00	4 230 815,47	102,31
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 125 206,00	4 218 836,00	102,27
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 979,47	119,79
Dochody bieżące	4 135 206,00	4 230 815,47	102,31
758 - Różne rozliczenia	20 162 445,54	20 162 445,09	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 735 060,00	10 735 060,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 735 060,00	10 735 060,00	100,00
Dochody bieżące	10 735 060,00	10 735 060,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 717,00	76 717,00	100,00
2750 - Środki na uzupelnienie dochodów gmin	76 717,00	76 717,00	100,00
Dochody bieżące	76 717,00	76 717,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 883 794,00	8 883 794,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 883 794,00	8 883 794,00	100,00
Dochody bieżące	8 883 794,00	8 883 794,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	65 251,54	65 251,09	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,55	77,50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 276,45	63 276,45	100,00

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	1 973,09	1 973,09	100,00
<u>Dochody bieżące</u>			
Dochody majątkowe	63 278,45	63 278,00	100,00
	1 973,09	1 973,09	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 623,00	401 623,00	100,00
	401 623,00	401 623,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>			
401 623,00	401 623,00	401 623,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 116 090,31	1 104 717,04	98,98
80101 - Szkoły podstawowe	152 373,97	148 208,14	97,27
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	52,00	52,00	100,00
<u>0690 - Wpływy z różnych opłat</u>			
	107,00	107,00	100,00
<u>0830 - Wpływy z usług</u>			
	250,00	250,00	100,00
<u>0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>			
	4 964,00	4 963,84	100,00
<u>0970 - Wpływy z różnych dochodów</u>			
	1 907,00	1 907,23	100,01
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			
	118 293,97	116 613,09	98,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	26 800,00	24 314,98	90,73
<u>Dochody bieżące</u>	<u>152 373,97</u>	<u>148 208,14</u>	<u>97,27</u>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 280,00	99 449,37	101,19
0830 - Wpływy z usług			

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	19 169,37	106,50
Dochody bieżące	80 280,00	80 280,00	100,00
80104 - Przedszkola	98 280,00	99 449,37	101,19
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 719,00	291 396,33	100,93
0830 - Wpływy z usług	36 949,00	37 259,92	100,84
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	33 364,97	107,63
	0,00	1,44	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 770,00	220 770,00	100,00
Dochody bieżące	288 719,00	291 396,33	100,93
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	63 774,00	64 756,65	101,54
0830 - Wpływy z usług	33 000,00	33 982,65	102,98
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	30 774,00	100,00
Dochody bieżące	63 774,00	64 756,65	101,54
80110 - Gimnazja	78 089,45	77 972,44	99,85
0690 - Wpływy z różnych opłat	135,00	144,00	106,67
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	28 500,00	29 580,00	103,79
0970 - Wpływy z różnych dochodów			

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	106,00	106,25	100,24
<u>Dochody bieżące</u>	49 348,45	48 142,19	97,56
	78 089,45	77 972,44	99,85
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	425 929,00	414 024,87	97,21
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	152 817,00	132 933,72	86,99
0830 - Wpływy z usług			
	273 112,00	281 084,86	102,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	6,29	-
<u>Dochody bieżące</u>	425 929,00	414 024,87	97,21
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	6 690,00	6 690,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	6 690,00	6 690,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	6 690,00	6 690,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 234,89	2 219,24	99,30
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			
	2 234,89	2 219,24	99,30
<u>Dochody bieżące</u>	2 234,89	2 219,24	99,30
851 - Ochrona zdrowia	980,00	980,00	100,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej			
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-

Dochody bieżące	0,00	0,00	-
85195 - Pozostała działalność			
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00
Dochody bieżące	980,00	980,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 110 687,41	1 115 774,83	100,46
85202 - Domy pomocy społecznej	43 820,00	44 757,60	102,14
0970 - Wpływy z różnych dochodów	43 820,00	44 757,60	102,14
Dochody bieżące	43 820,00	44 757,60	102,14
85203 - Ośrodki wsparcia	465 872,40	465 872,40	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 682,40	382 682,40	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 190,00	83 190,00	100,00
Dochody bieżące	465 872,40	465 872,40	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	28 052,01	28 037,09	99,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 605,00	12 604,01	99,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 447,01	15 433,08	99,91

<u>Dochody bieżące</u>	28 052,01	28 037,09	99,95
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 695,00	154 695,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 695,00	154 695,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	154 695,00	154 695,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	198 177,00	198 177,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 177,00	198 177,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	198 177,00	198 177,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	116 134,00	116 058,00	99,93
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 134,00	116 058,00	99,93
<u>Dochody bieżące</u>	116 134,00	116 058,00	99,93
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 937,00	31 177,74	115,74
0830 - Wpływy z usług	12 100,00	17 221,23	142,32
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	14 837,00	13 932,00	93,90
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,51	-
<u>Dochody bieżące</u>	26 937,00	31 177,74	115,74
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00

związków powiatowo-gminnych)					
	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	
Dochoły bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 184,59	111 161,01	111 161,01	99,09	
85395 - Pozostała działalność	112 184,59	111 161,01	111 161,01	99,09	
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					
	39 841,00	39 841,00	39 841,00	100,00	
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst					
	2 343,59	1 320,01	1 320,01	56,32	
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
Dochoły bieżące	42 184,59	41 161,01	41 161,01	97,57	
Dochoły majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	152 047,00	152 047,00	152 047,00	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 047,00	152 047,00	152 047,00	100,00	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	152 047,00	152 047,00	152 047,00	100,00	
Dochoły bieżące	152 047,00	152 047,00	152 047,00	100,00	
Dochoły bieżące	152 047,00	152 047,00	152 047,00	100,00	
855 - Rodzina	14 759 226,97	14 754 080,87	14 754 080,87	99,97	
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 940 019,30	9 940 543,22	9 940 543,22	100,01	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					
	0,00	186,32	186,32	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					

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	0,00	500,00	-
Dochoły bieżące	19 880 038,60	19 880 400,12	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 215,07	4 656 544,59	99,88
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	209,33	20,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,00	-
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	4 642 215,07	4 642 213,67	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 105,56	101,17
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	10 000,00	4 853,03	48,53
Dochoły bieżące	4 662 215,07	4 656 544,59	99,88
85503 - Karta Dużej Rodziny	682,06	682,52	100,07
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	682,06	682,06	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
Dochoły bieżące	682,06	682,52	100,07

85504 - Wspieranie rodziny	156 310,54	156 310,54	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710,54	2 710,54	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00	153 600,00	100,00
Dochody bieżące	156 310,54	156 310,54	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 055,00	1 075 197,45	99,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 495,00	126 078,06	104,63
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
0830 - Wpływy z usług			
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	109 434,00	112 377,69	102,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	239,09	59,77
Dochody bieżące	120 495,00	126 078,06	104,63
90002 - Gospodarka odpadami	941 040,00	937 286,68	99,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 430,00	844 784,89	99,45
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 605,13	115,13
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 480,00	2 766,90	111,57
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205			

	85 130,00	85 129,76	100,00
Dochody bieżące	941 040,00	937 286,68	99,60
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00	5 227,00	98,62
6202 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 300,00	5 227,00	98,62
Dochody majątkowe	5 300,00	5 227,00	98,62
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	5 300,00	5 227,00	98,62
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 220,00	5 216,42	99,93
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 216,42	99,93
Dochody bieżące	5 220,00	5 216,42	99,93
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 388,65	34,72
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 388,65	34,72
Dochody bieżące	4 000,00	1 388,65	34,72
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,64	-
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,64	-
Dochody bieżące	0,00	0,64	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>			
	5 000,00	5 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	73 435,00	73 434,75	100,00
92601 - Obiekty sportowe	1 120,00	1 120,11	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 120,11	100,01
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 120,00</u>	<u>1 120,11</u>	<u>100,01</u>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 315,00	72 314,64	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	53 415,00	53 414,64	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	18 900,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>72 315,00</u>	<u>72 314,64</u>	<u>100,00</u>

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		46 642 645,12	46 828 240,53	100,40	
Dochody bieżące		56 261 598,33	56 446 292,51	100,33	
Dochody majątkowe		321 066,09	321 804,92	100,23	
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		5 300,00	5 227,00	98,62	

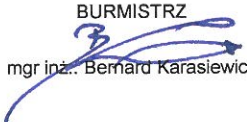
BURMISTRZ RYGLIC


Bernard Karasiewicz

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres 01-01-2017 r. - 31-12-2017 r. - wg źródeł /w zł/

Źródło dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM I/II+III/		46 642 645,12	46 828 240,53	100,40%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		8 797 545,00	8 991 972,25	102,21%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 125 206,00	4 218 836,00	102,27%
B. Pozostałe podatki i opłaty		3 425 779,00	3 488 148,66	101,82%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000,00	11 979,47	119,79%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 070 042,00	1 086 033,08	101,49%
3. Podatek rolny	0320	719 200,00	752 409,21	104,62%
4. Podatek leśny	0330	110 000,00	115 199,95	104,73%
5. Podatek od środków transportowych	0340	121 000,00	123 364,00	101,95%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	6 100,00	6 457,93	105,87%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	46 000,00	44 494,04	96,73%
8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,64	0,00%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 000,00	35 503,98	107,59%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	5 991,00	99,85%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	102 304,00	104 169,33	101,82%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	852 430,00	848 081,54	99,49%
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	134 783,00	159 562,96	118,39%
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 300,00	5 263,03	99,30%
14. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	52,00	52,00	100,00%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 520,00	10 550,71	123,83%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	36 949,00	37 259,92	100,84%
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	152 817,00	132 933,72	86,99%
18. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	11 282,00	8 842,15	78,37%
C. Dochody z majątku gminy		1 002 394,00	1 032 692,74	103,02%
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	409 677,00	409 473,11	99,95%
2. Wpływy z dywidend	0740	5,00	4,01	0,00%
3. Wpłaty ze zbycia praw majątkowych	0780	6 016,00	6 015,12	99,99%
4. Wpływy z usług	0830	579 179,00	609 683,80	105,27%
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 517,00	7 516,70	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0570, 0580	244 166,00	252 294,85	103,33%
II DOTACJE CELOWE		17 747 906,12	17 739 074,28	99,95%
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	85 130,00	85 129,76	100,00%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 604 364,14	5 598 553,96	99,90%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 541 438,00	1 538 863,05	99,83%

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057.2058, 2059	91 271,59	90 247,51	98,88%
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom / związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 940 019,30	9 939 856,90	100,00%
6. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	153 600,00	153 600,00	100,00%
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	24 550,00	24 550,00	100,00%
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6202	5 300,00	5 227,00	98,62%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 500,00	4 500,00	100,00%
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	813,01	0,00%
13. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	85 699,00	85 699,00	100,00%
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	1 973,09	1 973,09	100,00%
15. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	106 199,00	106 199,00	100,00%
16. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	103 862,00	103 862,00	100,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		20 097 194,00	20 097 194,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	10 735 060,00	10 735 060,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 883 794,00	8 883 794,00	100,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	401 623,00	401 623,00	100,00%
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	76 717,00	76 717,00	100,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz