

## Zarządzenie Nr 747/18 Burmistrza Ryglic z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Rada Miejska w Ryglicach  
wpłynęło dnia ..... 31 SIE. 2018  
znak ..... Z up. BURMISTRZA  
mgr Elżbieta Witek  
INSPEKTOR

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 2077/, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994/, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o następuje:**

### § 1

**Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku jak w załączeniu.**

### § 2

Burmistrz Ryglic przedstawia opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku:

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

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bernard Karasiewicz



Rada Miejska w Ryglicach  
wpłynęło dnia .....3.1.SIE.2018.  
znak .....Z up. BURMISTRZA  
mgr Elżbieta Witek  
INSPEKTOR

# INFORMACJA

## *Burmistrza Ryglic*

### *o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku*

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

## ***I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego***

### ***1. Wprowadzenie***

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./, na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce – deficycie, informacji o wydatkach majątkowych jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów.

Działalność finansowa gminy jest prowadzona w oparciu o **Uchwałę Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku**. Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **48.410.947,58 zł**, a po stronie wydatków wynosił **56.256.521,58 zł**. Planowane przychody wynosiły **10.691.475,00 zł**, natomiast planowane rozchody – **2.845.901,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **7.845.574,00 zł**. Był to planowany w roku 2018 deficyt budżetu gminy, która miały być sfinansowane przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.810.574,00 zł** oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 35.000 zł.

W okresie I półrocza plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamknął się kwotą **50.187.806,79 zł**, a po stronie wydatków **59.122.380,79 zł**. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków powstał zwiększył się deficyt budżetu, który na dzień 30 czerwca wynosi **8.934.574,00 zł** i będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.124.000 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **12.119.475,00 zł**, a rozchody **3.184.901,00 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.259.000 zł oraz zmiany źródeł finansowania deficytu z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 . Zostały także zaplanowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 169.000 zł.

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie za I półrocze nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **1.776.859,21 zł**, tj. **3,67 %**, wydatków o kwotę **2.865.859,21 zł** tj. **5,10 %**. Przychody zwiększono o **1.428.000 zł** tj. o **13,36 %**.



Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Tabela nr 1 – wynik wykonania budżetu za okres 1-01-2018 r. - 30-06-2018 r.**

	<i>Plan po zmianach /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>%</i>
Dochody	50.187.806,79	25.343.027,74	<b>50,50</b>
Wydatki	59.122.380,79	25.090.834,32	<b>42,44</b>

Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **66.190,53 zł** – są to zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych.

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

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości ogółem **2.692.919,69 zł**, w tym w kwocie **1.626.531,96 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaciągnano pożyczkę z BGK ze środków budżetu państwa na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ w kwocie 884.094,87 zł oraz wyemitowano obligacje komunalne w kwocie **400.000,00 zł**

Rozchody w I półroczu 2018 roku wyniosły **298.894,00 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30-06-2018 roku wynoszą **17.007.077,53 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 512.000 zł, zaciągniętych pożyczek w BGK ze środków budżetu państwa na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ w kwocie 884.094,87 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 15.210.224,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2 – przychody i rozchody budżetu w okresie 1-01-2018 r. - 30-06-2018 r.**

<b>I.</b>	<b>Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2018</b>	<b>16.021.618,00</b>
<b>I.1.</b>	<b>* pożyczki</b>	<b>560.000,00</b>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>560.000,00</i>
<b>I.2.</b>	<b>* kredyty</b>	<b>15.461.618,00</b>
	<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>
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku</b>	<b>2.910.626,83</b>
	<b>* emisja obligacji komunalnych Bank PKO S.A.</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>* pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w BGK na realizację zadania</b>	<b>884.094,87</b>

	„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	
	* wolne środki	1.626.531,96
<b>III.</b>	<b>Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku</b>	<b>298.894,00</b>
<b>III.1.</b>	<b>* spłata pożyczek</b>	<b>47.500,00</b>
	WFOŚiGW w Krakowie	47.500,00
<b>III.2.</b>	<b>* spłata kredytów</b>	<b>251.394,00</b>
	BOŚ w Tarnowie	0,00
	BSR w Ryglicach	126.000,00
	BGK w Krakowie	125.394,00
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2018</b>	<b>17.006.818,87</b>
<b>IV.1.</b>	<b>* pożyczki</b>	<b>1.396.594,87</b>
	* pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w BGK na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	884.094,87
	WFOŚiGW w Krakowie	512.500,00
<b>IV.2.</b>	<b>* kredyty</b>	<b>15.210.224,00</b>
	BOŚ w Tarnowie	6.516.629,00
	BGK w Krakowie	2.229.153,00
	BSR w Ryglicach	6.464.442,00
<b>IV.3.</b>	<b>* obligacje komunalne</b>	<b>400.000,00</b>
	* PKO S.A.	400.000,00

## 2. Dochody i wydatki

### 2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 30-06-2018 roku wynosił **50.187.806,79 zł**. Wykonano **25.343.027,74 zł**, co stanowi **50,50 %**. W kwocie wykonanych dochodów mieści się subwencja oświatowa za lipiec w wysokości **862.167,00 zł**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Realizację poszczególnych grup dochodów obrazują **Tabele nr 3 -6**.

**Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2018 r. - 30-06-2018 r.**

	Treść	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Wskaźnik wykonania %	Udział w dochodach ogółem %
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9.623.004,17</b>	<b>5.353.921,73</b>	<b>55,64</b>	<b>21,12</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.363.610,00	2.104.370,00	48,23	8,31
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>19.847.824,62</b>	<b>8.337.364,01</b>	<b>42,01</b>	<b>32,90</b>
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>20.716.978,00</b>	<b>11.651.742,00</b>	<b>56,24</b>	<b>45,98</b>
	Część oświatowa	11.208.168,00	6.897.336,00	61,54	27,21
	Część wyrównawcza	9.080.666,00	4.540.332,00	50,00	17,92
	Część równoważąca	428.144,00	214.074,00	50,00	0,85
	<b>Razem:</b>	<b>50.187.806,79</b>	<b>25.343.027,74</b>	<b>50,50</b>	<b>100,00</b>

Dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 55,64 % przyjętego planu.



Szczególnie wysoki poziom wykonania zanotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych – 63,44 %. Dochody z tytułu dotacji wykonano w 42,01 % planu finansowego.

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

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo , wykonanie **18,64 %** planu – zaplanowane w tym dziale dochody w większości stanowią dotację na realizację inwestycji. W rozdziale 01010 zaplanowano dochód w wysokości 137.597 zł, który stanowi dotację na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” – zadanie to zostało zakończone i złożono wniosek o płatność, planowany wpływ środków nastąpi w II półroczu 2018 roku. W rozdziale 01095 zaplanowano dotację na przebudowę dróg gminnych do gruntów rolnych w kwocie 107.485 zł. Inwestycje te zostaną zrealizowane w II półroczu, a po ich rozliczeniu nastąpi wpływ dotacji. Zaplanowano także dotację na realizację zadania „ Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” w wysokości 566.507 zł. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu. W razie konieczności zaplanowane zarówno po dochodach i jak i po wydatkach kwoty zostaną przesunięte do realizacji na kolejny rok.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **6,33 %** planu – zaplanowane dochody dotyczą refundacji z Urzędu Pracy za pracowników publicznych, objęte są nim także osoby, za które zwrot nastąpi w II półroczu. W dziale tym została także zaplanowana dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników w miejscowości Zalasowa i Ryglice w kwocie ogółem 130.725 zł. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu, a dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- dział **630** – Turystyka, wykonanie **0,0 %** planu – zaplanowana w tym rozdziale dotacja na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach realizacji projektu „ Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I PROW 2014-2020” wpłynie po rozliczeniu zadania.
- dział **752** – Obrona narodowa, wykonanie **0,00 %** - dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wpłyną w II półroczu 2018 roku.
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie **29,08 %** - dochody z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Małopolskie Remizy wpłyną w II półroczu 2018 roku.
- dział **801** – Oświata i wychowanie, wykonanie **30,72 %** - na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale ma wpływ zaplanowana dotacja na realizację zadania „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o sale sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną” w kwocie 725.000 zł, która wpłynie w II półroczu.
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie **3,23 %** - zaplanowana dotacja na realizację zadania „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” wpłynie w II półroczu.
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie **23,50 %** - na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale mają wpływ zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań współfinansowanych ze środków unijnych:
  - Projekt LIFE – Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 81.885 zł – wpływ dotacji w II półroczu
  - Proekologiczne przedsięwzięcie gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie – 618.740 zł – rozpoczęcie zadania w II półroczu
  - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe oraz paliwa gazowe) w ramach PROW WM na lata 2014-2020 – 1.010.000 zł – wpływ dotacji w II półroczu
- dział **921** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie **0,00 %** - dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na remont kapliczki przydrożnej wpłynie w

II półroczu.

Należy zwrócić uwagę na stopień realizacji dochodów własnych, który kształtuje się na poziomie 55,64 %, a w szczególności dochodów podatkowych, które zostały wykonane w 63,44 %.

**Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **1.002.195,60 zł**, z tego zaległości **368.107,37 zł**.

Na poczet zaległości wpłynęło w I półroczu **43.895,18 zł**.

Należne dochody po ulgach i odpisach wynoszą **2.138.292,41 zł**, na ich poczet wpłynęło **1.144.580,32 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **62.122,89 zł**,

Na podstawie Ordynacji podatkowej, osobom fizycznym umorzono należności w kwocie **2.918,40 zł**.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego, gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **356.554,93 zł**.

**Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **806.256,43 zł**, z tego zaległości **355.766,99 zł**.

W I półroczu wpływy na poczet zaległości wyniosły **2.809,00 zł**, Wymiar bieżący po ulgach i odpisach wynosi **1.149.226,93 zł**, na jego poczet wpłynęło **342.978,20 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano na poziomie **2.119.223,26 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **48,45 %** założonego planu. Stopień wykonania założonego planu do końca bieżącego roku, będzie ściśle uzależniony od sytuacji ekonomicznej panującej w kraju.

## **2.2. Wydatki**

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

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

Plan wydatków ogółem na dzień 30-06-2018 roku wynosił **59.122.380,79 zł**. Wykonano **25.233.936,80 zł**, co stanowi **42,44 %**. W ramach wydatków realizowano zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne, zgodnie z **Tabelami 7-9**.

Jak wynika z **Tabeli 8**, wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **22.397.914,63 zł**, tj. w **49,15 %**, zaś wydatki majątkowe na poziomie **2.836.022,17 zł**, tj. w **20,93 %**. W poszczególnych działach realizacja finansowa wydatków jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań w danym dziale.



Niski poziom wykonania wydatków majątkowych związany z etapem przygotowawczym w procesie inwestycyjnym. W I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe na zaplanowane zadania inwestycyjne, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku. W II półroczu planowany jest także przelew środków z tytułu objęcia udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

Jak wynika ze sporządzonej informacji w ujęciu cyfrowym, najniższe wykonanie finansowe wydatków (poniżej 45 %) przypada na **działy**:

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie **8,99 %** - w I połowie roku w ramach zadań bieżących zostało zrealizowane zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Niski stopień wykonania wykazany jest na wydatkach majątkowych. Zadanie pn „ Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w II półroczu 2018 roku. W związku z tym może wystąpić konieczność przeniesienia zaplanowanych na to zadania wydatków na rok następny. Inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych także będą realizowane w II półroczu 2018 roku.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **8,89 %** - w I połowie roku podpisano umowy na większość zadań bieżących. Na realizację większości zadań inwestycyjnych zostały podpisane umowy, prace zostały rozpoczęte i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W drugim półroczu będą realizowane inwestycje na drogach gminnych oraz zostanie utwardzony plac postojowy przy boisku sportowym w Joninach. Budowa parkingu w miejscowości Kowalowa uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
- dział **630** – Turystyka, wykonanie **17,34 %** - w dziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach realizacji projektu „ Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I PROW 2014-2020”, którego realizacja zostanie ukończona na początku II półroczu.
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **35,65 %** - zaplanowane do realizacji zadanie Plac wokół Ośrodka Zdrowia w Ryglicach jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie i wydatkowanie środków przewidziane jest na początek II półroczu.
- dział **710** – Działalność usługowa , wykonanie **14,16 %** - w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji jest umowa na opracowanie zmian studiu, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, środki będą wydatkowane w II półroczu.
- dział **751, 752** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz Obrona narodowa – wykonanie **0%** - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , wykonanie **39,40 %** - w dziale została zaplanowana dotacja celowa dla OSP Ryglice na realizację zadań – wymiana bram garażowych oraz kotła gazowego w remizie OSP Ryglice, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Zadanie to realizowane jest w ramach programu Małopolskie Remizy. Zostały podpisane umowy na Modernizację Sali w budynku OSP Ryglice oraz na Projekt budowy garażu przy remizie OSP Wola Lubecka, które zostaną zrealizowane w II półroczu.
- dział **757** – Obsługa długu publicznego, wykonanie **36,94 %** - w wydatkach przewidziane były odsetki od zaplanowanych do emisji obligacji komunalnych w 2018 roku, ze względu na wysoką płynność oraz niską realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu, obligacje zostały wyemitowane tylko w wysokości 400.000 zł , a pozostała część zostanie wyemitowana w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem na finansowanie zaplanowanych w budżecie inwestycji 2018 roku .
- dział **851** – Ochrona zdrowia, wykonanie **22,20 %** - zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani są realizowane sukcesywnie do wpływających środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
  - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie **35,72 %** - niskie

wykonanie związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Udziały w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie zostaną objęte w II półroczu. Na zadania związane z budową oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych zostały podpisane umowy, roboty budowlane zostaną zakończone w II półroczu. Zaplanowane są także środki na zadania:

- Proekologiczne przedsięwzięcie gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie – 618.740 zł – rozpoczęcie zadania w II półroczu
- Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( paliwa stałe oraz paliwa gazowe) w ramach PROW WM na lata 2014-2020 – 1.010.000 zł – zadanie w trakcie realizacji, środki wydatkowane zgodnie z wpływającymi wnioskami od mieszkańców,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ – w trakcie realizacji, środki wydatkowane w około 50%, pozostała część do wydatkowania w II półroczu po całkowitej realizacji zadania.

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

### **3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w niskim stopniu, bo na poziomie **2.836.022,17 zł**, tj. w **20,93 %**., ale ich zaangażowanie wykazuje już wyższy stopień realizacji. Ponadto rozpoczęto także wiele procedur przetargowych, których rozstrzygnięcie przypada na okres II półrocza.

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

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

#### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

- Wykonano urządzenia pomiarowe na sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa
- Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączeniem do studni wodomierzowej w miejscowości Zalasowa

#### **2. Drogownictwo:**

- Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Wola Lubecka .
- Podpisano umowę na roboty budowlane oraz na nadzór przy realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1357 K relacji Ryglice- Żurowa – Ołpiny w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska – etap II.
- Zaktualizowano kosztorysy inwestorski oraz podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski przy realizacji zadania Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w miejscowości Ryglice wraz z murem oporowym

#### **3. Turystyka:**

- Podpisano umowę na roboty budowlane oraz na nadzór przy realizacji zadania Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu „ Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego”.
- Wykonano zadanie zadania Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa:**

- Zakupiono piec c.o. do budynku Ośrodka Zdrowia w Ryglicach.
- Wykonano modernizację Sali widowiskowej w Zalasowej.
- Podpisano umowę na zakup pieca c.o. z montażem do budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasowej.
- Podpisano umowę na utwardzenie placu wokół Ośrodka Zdrowia w Ryglicach.
- Wykonano sześć podziałów geodezyjnych pod przejęcia działek na drogi gminne oraz opłacono trzy akty notarialne.

#### **5. Administracja publiczna:**

- Kontynuowano realizację projektu „Centrum Usług Wspólnych”.

#### **6. Ochotnicze straże pożarne:**

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka.
- Podpisano umowę na modernizację Sali w budynku remizy OSP w Ryglicach.

#### **7. Oświata i wychowanie:**

- Wykonano przebudowę kotłowni i instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Lubecka.
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach.
- Realizowane jest zadanie Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną.
- Wykonano dokumentację projektową dla zadania Budowa Sali sportowej w Bistuszowej

#### **8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Realizowane jest zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ – prace zaawansowane w 50 %.
- Przekazano 21 dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej do przydomowych oczyszczalni ścieków.
- W trakcie realizacji są zadania Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i stałe - poprzez sukcesywne przekazywanie dotacji mieszkańcom według składanych wniosków o refundacje kosztów wykonanych inwestycji.
- Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki.
- Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole w kierunku Dzwonowej.

## ***II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej***

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryglice na lata 2018 - 2038** została wprowadzona Uchwałą Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 roku. W ciągu I półrocza 2018 roku, wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów ulegały zmianom, zgodnie z objaśnieniem w I pkt informacji - Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2018 - 2038 dokonywano w następujących terminach:



1. **Uchwała Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 stycznia 2018 roku:**

- Zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza Ryglic i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 1 stycznia do 24 stycznia 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**,

Zmiany polegały na:

- DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody z tytułu subwencji oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące wyliczono w 2019 r. posługując się prognozowanym wskaźnikiem inflacji, a od 2020 r. przyjmując zachowawcze tempo wzrostu na poziomie 1 % rok do roku.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2018.

- WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0p.p., w 2021 roku wyniosą 3,5p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku zostały zaplanowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W latach 2019-2038 wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2018-2021, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W roku 2018 w związku ze zwiększeniem wolnych środków finansowych o kwotę 478.000 zł, zwiększono także planowane wydatki majątkowe o kwotę 478.000 zł.

- PRZYCHODY



W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 11.169.475,00 zł na co składają się: 513.000,00 zł jako wolne środki, 2.656.475,00 w formie kredytu i pożyczki, oraz 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.600.000,00 zł.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 800.000,00 zł.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 700.000,00 zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

- ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych usunięto zadanie *Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych poprzez budowę wiaty do celów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej* - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 98.000 zł - zmiana nazwy zadania, zadanie będzie inwestycja jednoroczną.

## 2. Uchwała Nr XLVII/363/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 lutego 2017 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 24 stycznia do 28 lutego 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 120.000 zł, z kwoty 8 323 574 zł do kwoty **8 443 574,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 633.000,00 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 120.000 zł, z kwoty 11.169.475,00 zł do kwoty **11.289.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 120.000 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 120.000 zł z kwoty 513.000 zł do kwoty **633.000 zł**.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ*- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie *Proekologiczne przedsięwzięcia Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł, limit wydatków w latach 2018-2020 roku o kwotę 30.000 zł w każdym roku,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych

wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie *Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł,
- zadanie *Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice* - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, limit wydatków w latach 2019 - 2022 roku o kwotę 25.000 zł w każdym roku.

### 3. Uchwała Nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 roku:

–zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 28 lutego do 28 marca 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 306.000 zł, z kwoty 11.289.475,00 zł do kwoty **11/595/475,00 zł** Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 150.000,00 zł oraz wprowadzenie przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 156.000,00 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 150.000 zł z kwoty 633.000 zł do kwoty **783.000 zł**.
- Wprowadzeniu planu przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 156.000,00 zł.
- Zwiększeniu planu rozchodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 306.000,00 zł.  
W 2019 roku zwiększa się planowane przychody o kwotę 150.000 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ*- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 13.000 zł,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II* - zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków o kwotę 18.443,75 zł.

### 4. Uchwała Nr XLIX/392/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 09 maja 2018 roku:

–zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 28 marca do 09 maja 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

- Zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 117.000 zł, z kwoty 8.443.574 zł do kwoty **8.560.574 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 750.000,00 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych kwotę 130.000 zł, z kwoty 11.595.475,00 zł do kwoty **11.725.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 117.000,00 zł oraz zwiększenie przychodów ze spłat pożyczek



udzielonych ze środków budżetu gminy w kwocie 13.000,00 zł.

- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 117.000 zł z kwoty 783.000 do kwoty **900.000 zł**.
- Zwiększeniu plan przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy o kwotę 13.000,00 zł, z kwoty 156.000,00 zł do kwoty 169.000,00 zł.
- Zwiększa się planie rozchodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 13.000,00 zł.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną - środki własne” - zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł,

w wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie odśnieżanie dróg i chodników gminnych - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000 zł.

#### 5. Uchwała Nr L/396/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 czerwca 2018 roku:

–zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 09 maja do 11 czerwca 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 163.000,00 zł, z kwoty 8.560.574,00 zł do kwoty **8.723.574,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 913.000,00 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 163.000,00 zł, z kwoty 11.725.475,00 zł do kwoty **11.888.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 163.000,00 zł.
- Zwiększeniu wolne środki finansowe o kwotę 163.000,00 zł z kwoty 900.000,00 zł do kwoty **1.063.000,00 zł**.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie „Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu " Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I - PROW 2014-2020” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 15.000,00 zł,

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

- zadanie "Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 27.500 zł.
- zadanie "Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie" - zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.000 zł,
- zadanie " Odśnieżanie dróg gminnych i chodników" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 41.000,00 zł

#### 6. Uchwała Nr LI/405/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 roku:

– zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 11 czerwca do 29 czerwca 2018 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 211.000,00 zł, z kwoty 8.723.574,00 zł do kwoty **8.934.574,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.656.475,00, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.154.099,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.124.000,00 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 231.000,00 zł, z kwoty 11.888.475,00 zł do kwoty **12.119.475,00 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 231.000,00 zł.
- Zwiększeniu wolnych środki finansowe o kwotę 231.000,00 zł z kwoty 1.063.000,00 zł do kwoty **1.294.000,00 zł**.

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

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020” - łączne nakłady finansowe - 1.105.185,50, limit zobowiązań - 1.082.000 zł .limit wydatków w 2018 - 217.000 zł, limit wydatków w 2019 roku - 865.000 zł,

- wprowadzono nowe zadanie „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - łączne nakłady finansowe - 2.937.285,32, limit zobowiązań - 2.937.285,32 zł .limit wydatków w 2018 - 26.000 zł, limit wydatków w 2019 roku - 736.800,00 zł, limit wydatków w 2020 roku 1.473.600,00 zł, limit wydatków w 2021 roku - 700.885,32 zł.

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

- zadanie " Odśnieżanie dróg gminnych i chodników" - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000,00 zł

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych usunięto zadanie Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - zadanie będzie realizowane ze środków PROW pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020”.

Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2018 - 2038 przedstawia **Tabela nr 10 i 11**.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, przedstawiono szczegółowo w I i II części sprawozdania oraz w **Tabelach nr 1 - 9**.

Biorąc pod uwagę **relację z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku** /tekst jednolity z 2017 roku, Dz. U. poz. 2077/, w momencie uchwalenia WPF wynosiła w 2018 roku – **5,95%** - limit - 6,21%, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **5,54 %** - limit 7,21 %. Zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego, wskaźnik spełnia wymogi wynikające z wyżej wspomnianego artykułu, we wszystkich prognozowanych latach.

**W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej.** Poszczególne przedsięwzięcia są na koniec półrocza 2018 roku na różnych etapach, w zależności od stopnia poczynionych przygotowań, związanych szczególnie z gromadzeniem dokumentacji kosztorysowej, przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.



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

**BURMISTRZ**

  
*mgr inż. Bernard Karasiewicz*



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

Dział	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]		
Dochody	50 187 806,79	25 343 027,74		50,50
010 - Rolnictwo i łowiectwo	996 460,97	185 704,47		18,64
020 - Leśnictwo	89 652,17	82 379,95		91,89
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 100,00	45 542,57		56,86
600 - Transport i łączność	174 265,00	11 037,13		6,33
630 - Turystyka	304 293,17	0,00		0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	516 600,00	305 436,07		59,12
710 - Działalność usługowa	38 000,00	17 500,02		46,05
750 - Administracja publiczna	205 850,54	117 982,59		57,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00		50,00
752 - Obrona narodowa	350,00	0,00		0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 169,00	8 773,88		29,08
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 769 210,00	3 724 587,62		55,02
758 - Różne rozliczenia	20 721 411,91	11 656 175,91		56,25
801 - Oświata i wychowanie	1 832 742,00	563 096,11		30,72
851 - Ochrona zdrowia	980,00	1 906,28		194,52
852 - Pomoc społeczna	1 075 179,00	647 557,46		60,23
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 723,45	1 023,58		3,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	74 490,00	74 490,00		100,00
855 - Rodzina	14 279 033,58	7 178 655,90		50,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 166,00	686 822,10		23,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00		0,00
926 - Kultura fizyczna	34 700,00	33 156,10		95,55



Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		<b>50 187 806,79</b>	<b>25 343 027,74</b>	<b>50,50</b>	
Dochody bieżące		55 733 549,91	29 816 509,58	53,50	
Dochody majątkowe		3 363 676,88	252 193,42	7,50	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		304 293,17	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku / wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów/

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
Dochody				50 187 806,79	25 343 027,74	50,50	
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>996 460,97</b>	<b>185 704,47</b>	<b>18,64</b>	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				153 897,00	16 229,46	10,55	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-	
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				137 597,00	0,00	0,00	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				16 300,00	16 229,46	99,57	
Dochody bieżące				0,00	0,00	-	
Dochody majątkowe				153 897,00	16 229,46	10,55	
01095 - Pozostała działalność				842 563,97	169 475,01	20,11	
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				0,00	903,04	-	
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				168 571,97	168 571,97	100,00	
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				566 507,00	0,00	0,00	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				107 485,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące				168 571,97	169 475,01	100,54	
Dochody majątkowe				673 992,00	0,00	0,00	
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>89 652,17</b>	<b>82 379,95</b>	<b>91,89</b>	
02001 - Gospodarka leśna				89 652,17	82 379,95	91,89	
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				1 200,00	274,30	22,86	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				87 731,17	81 384,44	92,77	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				721,00	721,21	100,03
	Dochody bieżące				1 921,00	995,51	51,82
	Dochody majątkowe				87 731,17	81 384,44	92,77
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					<b>80 100,00</b>	<b>45 542,57</b>	<b>56,86</b>
	40002 - Dostarczanie wody				80 100,00	45 542,57	56,86
	0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	30,00	-
	0830 - Wpływy z usług				80 000,00	45 338,74	56,67
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	173,83	173,83
	Dochody bieżące				80 100,00	45 542,57	56,86
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>174 265,00</b>	<b>11 037,13</b>	<b>6,33</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy				40,00	0,00	0,00
	0690 - Wpływy z różnych opłat				40,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące				40,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe				130 725,00	0,00	0,00
	6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 725,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe				130 725,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne				500,00	260,60	52,12
	0690 - Wpływy z różnych opłat				500,00	260,60	52,12
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
	Dochody bieżące				500,00	260,60	52,12
	60095 - Pozostała działalność				43 000,00	10 776,53	25,06
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				43 000,00	10 776,53	25,06
	Dochody bieżące				43 000,00	10 776,53	25,06
<b>630 - Turystyka</b>					<b>304 293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				304 293,17	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
6287	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			304 293,17	0,00	0,00
Dochody majątkowe					304 293,17	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					304 293,17	0,00	0,00
<b>700</b>	-	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>516 600,00</b>	<b>305 436,07</b>	<b>59,12</b>
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			516 600,00	305 436,07	59,12
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 300,00	2 925,65	55,20
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			380 000,00	195 168,51	51,36
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			80 500,00	74 328,14	92,33
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00	290,65	96,88
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	334,47	66,89
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			50 000,00	32 388,65	64,78
Dochody bieżące					435 800,00	230 817,28	52,96
Dochody majątkowe					80 800,00	74 618,79	92,35
<b>710</b>	-	<b>Działalność usługowa</b>			<b>38 000,00</b>	<b>17 500,02</b>	<b>46,05</b>
71035	-	Cmentarze			38 000,00	17 500,02	46,05
0690	-	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	3 611,14	120,37
0830	-	Wpływy z usług			35 000,00	13 888,88	39,68
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
Dochody bieżące					38 000,00	17 500,02	46,05
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>			<b>205 880,54</b>	<b>117 982,59</b>	<b>57,31</b>
75011	-	Urzędy wojewódzkie			90 682,00	61 082,10	67,36
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			90 382,00	61 079,00	67,58
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300,00	3,10	1,03
Dochody bieżące					90 682,00	61 082,10	67,36

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2] %
					[2]	[3]		[4]
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			115 198,54	56 900,49		49,39
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 500,00	1 726,42		38,36
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	323,55		-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			51 240,00	50 350,52		98,26
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			59 458,54	4 500,00		7,57
		Dochody bieżące			55 740,00	52 400,49		94,01
		Dochody majątkowe			59 458,54	4 500,00		7,57
<b>751</b>	-	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>50,00</b>
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 400,00	1 200,00		50,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 400,00	1 200,00		50,00
		Dochody bieżące			2 400,00	1 200,00		50,00
<b>752</b>	-	<b>Obrona narodowa</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75212	-	Pozostałe wydatki obronne			350,00	0,00		0,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			350,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące			350,00	0,00		0,00
<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 169,00</b>	<b>8 773,88</b>		<b>29,08</b>
75412	-	Ochotnicze straże pożarne			29 469,00	8 773,88		29,77
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	84,99		-
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 689,00	8 688,89		100,00
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 780,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące			8 689,00	8 773,88		100,98
		Dochody majątkowe			20 780,00	0,00		0,00
75414	-	Obrona cywilna			700,00	0,00		0,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			700,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					700,00	0,00	0,00
					6 769 210,00	3 724 587,62	55,02
					3 000,00	3 015,19	100,51
					3 000,00	3 015,19	100,51
					3 000,00	3 015,19	100,51
					621 100,00	342 978,20	55,22
					560 000,00	311 541,00	55,63
					4 500,00	3 133,20	69,63
					52 000,00	26 461,00	50,89
					1 600,00	500,00	31,25
					3 000,00	874,45	29,15
					0,00	468,55	-
					621 100,00	342 978,20	55,22
					1 632 000,00	1 144 580,32	70,13
					520 000,00	364 625,18	70,12
					745 000,00	520 768,13	69,90
					60 000,00	48 755,24	81,26
					120 000,00	72 847,00	60,71
					36 000,00	14 963,53	41,57
					8 000,00	3 305,00	41,31
					135 000,00	116 203,00	86,08
					8 000,00	3 113,24	38,92
					1 632 000,00	1 144 580,32	70,13
					139 500,00	114 790,65	82,29
					30 000,00	21 612,00	72,04



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			103 500,00	90 358,57	87,30
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 000,00	2 418,65	40,31
0580	-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	400,00	-
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	1,43	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
		Dochody bieżące			139 500,00	114 790,65	82,29
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 373 610,00	2 119 223,26	48,45
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 363 610,00	2 104 370,00	48,23
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			10 000,00	14 853,26	148,53
		Dochody bieżące			4 373 610,00	2 119 223,26	48,45
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>				<b>20 721 411,91</b>	<b>11 656 175,91</b>	<b>56,25</b>
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			11 208 168,00	6 897 336,00	61,54
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 208 168,00	6 897 336,00	61,54
		Dochody bieżące			11 208 168,00	6 897 336,00	61,54
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			9 080 666,00	4 540 332,00	50,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 080 666,00	4 540 332,00	50,00
		Dochody bieżące			9 080 666,00	4 540 332,00	50,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe			4 433,91	4 433,91	100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 433,91	4 433,91	100,00
		Dochody bieżące			4 433,91	4 433,91	100,00
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			428 144,00	214 074,00	50,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			428 144,00	214 074,00	50,00
		Dochody bieżące			428 144,00	214 074,00	50,00
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>				<b>1 832 742,00</b>	<b>563 096,11</b>	<b>30,72</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
80101	- Szkoły podstawowe				828 739,00	65 644,02	7,92	
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	26,00	-	
	0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	54,00	-	
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	1 825,00	-	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				7 739,00	7 739,02	100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				96 000,00	56 000,00	58,33	
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				725 000,00	0,00	0,00	
	Dochody bieżące				103 739,00	65 644,02	63,28	
	Dochody majątkowe				725 000,00	0,00	0,00	
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				108 050,00	54 490,14	50,43	
	0830 - Wpływy z usług				19 000,00	9 965,16	52,45	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				89 050,00	44 524,98	50,00	
	Dochody bieżące				108 050,00	54 490,14	50,43	
80104	- Przedszkola				269 144,00	135 298,61	50,27	
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				39 204,00	20 983,08	53,52	
	0830 - Wpływy z usług				8 000,00	3 345,06	41,81	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,47	-	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				221 940,00	110 970,00	50,00	
	Dochody bieżące				269 144,00	135 298,61	50,27	
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego				62 880,00	31 070,22	49,41	
	0830 - Wpływy z usług				30 000,00	14 630,22	48,77	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				32 880,00	16 440,00	50,00	
	Dochody bieżące				62 880,00	31 070,22	49,41	
80110	- Gimnazja				46 000,00	20 939,00	45,52	



Dział	Rozdział	Grupa	§	(1)	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
								%
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	99,00		-
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			20 000,00	20 840,00		104,20
2701	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			26 000,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące			46 000,00	20 939,00		45,52
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne			506 969,00	250 174,14		49,35
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			171 757,00	75 288,90		43,83
0830	-	Wpływy z usług			335 212,00	174 883,60		52,17
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,64		-
		Dochody bieżące			506 969,00	250 174,14		49,35
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			10 960,00	5 479,98		50,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 960,00	5 479,98		50,00
		Dochody bieżące			10 960,00	5 479,98		50,00
<b>851</b>	-	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>980,00</b>	<b>1 906,28</b>		<b>194,52</b>
85149	-	Programy polityki zdrowotnej			0,00	926,28		-
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	926,28		-
		Dochody bieżące			0,00	926,28		-
85195	-	Pozostała działalność			980,00	980,00		100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			980,00	980,00		100,00
		Dochody bieżące			980,00	980,00		100,00
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 075 179,00</b>	<b>647 557,46</b>		<b>60,23</b>
85202	-	Domy pomocy społecznej			43 820,00	34 631,84		79,03
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			43 820,00	34 631,84		79,03
		Dochody bieżące			43 820,00	34 631,84		79,03