

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				[2]	[3]	[3] / [2] %	
85203	-	Ośrodki wsparcia		540 720,00	282 510,00	52,25	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		442 020,00	223 290,00	50,52	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 700,00	59 220,00	60,00	
		Dochody bieżące		540 720,00	282 510,00	52,25	
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		26 093,00	15 224,72	58,35	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 801,00	6 969,39	59,06	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 292,00	8 255,33	57,76	
		Dochody bieżące		26 093,00	15 224,72	58,35	
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 602,00	92 314,98	92,68	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		99 602,00	92 314,98	92,68	
		Dochody bieżące		99 602,00	92 314,98	92,68	
85216	-	Zasiłki stałe		138 993,00	108 157,89	77,82	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)		138 993,00	108 157,89	77,82	
		Dochody bieżące		138 993,00	108 157,89	77,82	
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		119 830,00	49 706,00	41,48	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków powiatowo-gminnych)		119 830,00	49 706,00	41,48	
		Dochody bieżące		119 830,00	49 706,00	41,48	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 536,00	15 700,11	66,71	
		0830 - Wpływy z usług		12 100,00	9 019,38	74,54	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 436,00	6 669,00	58,32	
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	11,73	-	

Dział Rozdział	Grupa §	(1)	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
			okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	
							[4]
Dochody bieżące				23 536,00	15 700,11	66,71	
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				82 585,00	49 311,92	59,71	
2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				82 585,00	49 311,92	59,71	
Dochody bieżące				82 585,00	49 311,92	59,71	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				31 723,45	1 023,58	3,23	
85395 - Pozostała działalność				31 723,45	1 023,58	3,23	
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst				28 994,32	0,00	0,00	
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst				2 729,13	1 023,58	37,51	
Dochody bieżące				31 723,45	1 023,58	3,23	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				74 490,00	74 490,00	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				74 490,00	74 490,00	100,00	
2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				74 490,00	74 490,00	100,00	
Dochody bieżące				74 490,00	74 490,00	100,00	
855 - Rodzina				14 279 033,58	7 178 655,90	50,27	
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 909 420,00	4 727 727,81	53,06	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	52,55	-	
2060 - Dotacje celowe otrzymywane 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				8 909 420,00	4 725 675,26	53,04	
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	2 000,00	-	
Dochody bieżące				17 818 840,00	9 453 403,07	53,05	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 636 074,00	2 372 468,51	51,17	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				20 000,00	554,89	2,77	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
	0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych				0,00	5 223,00	-
	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				4 546 074,00	2 356 941,24	51,85
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 000,00	8 409,78	42,05
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				50 000,00	927,10	1,85
	2980 - Wpływy do wyjaśnienia				0,00	412,50	-
	Dochody bieżące				4 636 074,00	2 372 468,51	51,17
	85503 - Karta Dużej Rodziny				239,58	239,58	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				239,58	239,58	100,00
	Dochody bieżące				239,58	239,58	100,00
	85504 - Wspieranie rodziny				733 300,00	78 220,00	10,67
	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				579 700,00	1 420,00	0,24
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				153 600,00	76 800,00	50,00
	Dochody bieżące				733 300,00	78 220,00	10,67
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 923 166,00	686 822,10	23,50
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				234 420,00	140 362,97	59,88
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20,00	0,00	0,00
	0830 - Wpływy z usług				115 000,00	64 134,46	55,77
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	198,78	49,70
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	569,00	28,45
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				117 000,00	75 460,73	64,50
	Dochody bieżące				117 420,00	64 902,24	55,27
	Dochody majątkowe				117 000,00	75 460,73	64,50
	90002 - Gospodarka odpadami				1 592 861,00	545 467,41	34,24

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			941 000,00	542 889,71	57,69
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00	2 110,56	30,15
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 921,00	467,14	15,99
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			700,00	0,00	0,00
2057	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			113 543,00	0,00	0,00
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 500,00	0,00	0,00
2317	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			429 417,45	0,00	0,00
2319	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			75 779,55	0,00	0,00
		Dochoady bieżące			1 592 861,00	545 467,41	34,24
90003	-	Oczyszczanie miast i wsi			0,00	820,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	820,00	-
		Dochoady bieżące			0,00	820,00	-
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 091 885,00	0,00	0,00
2057	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			81 885,00	0,00	0,00
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			1 010 000,00	0,00	0,00
		Dochoady bieżące			81 885,00	0,00	0,00
		Dochoady majątkowe			1 010 000,00	0,00	0,00
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000,00	171,71	4,29
0690	-	Wpływy z różnych opłat			4 000,00	171,71	4,29
		Dochoady bieżące			4 000,00	171,71	4,29
90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	0,01	-
0400	-	Wpływy z opłaty produktowej			0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Dochody bieżące	0,00	0,01	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 000,00	0,00	0,00
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
				2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
				Dochody bieżące	7 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				34 700,00	33 156,10	95,55
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 700,00	33 156,10	95,55
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 456,10	87,13
				2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 700,00	22 700,00	100,00
				Dochody bieżące	34 700,00	33 156,10	95,55

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		50 187 806,79	25 343 027,74	50,50	
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 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres I półrocza 2018 r.- wg źródeł /w zł/

<i>Źródło dochodów</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
DOCHODY OGÓŁEM //II+III/		50 187 806,79	25 343 027,74	50,50%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		9 623 004,17	5 353 921,73	55,64%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 363 610,00	2 104 370,00	48,23%
B. Pozostałe podatki i opłaty		3 568 621,00	2 263 885,53	63,44%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000,00	14 853,26	148,53%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 080 000,00	676 166,18	62,61%
3. Podatek rolny	0320	749 500,00	523 901,33	69,90%
4. Podatek leśny	0330	112 000,00	75 216,24	67,16%
5. Podatek od środków transportowych	0340	121 600,00	73 347,00	60,32%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	3 015,19	100,51%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	36 000,00	14 963,53	41,57%
8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,01	0,00%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	21 612,00	72,04%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	3 305,00	41,31%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	103 500,00	90 358,57	87,30%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	947 000,00	545 308,36	57,58%
11. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	138 000,00	117 077,45	84,84%
17. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
13. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0630	0,00	30,00	0,00%
13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 520,00	3 836,98	33,31%
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39 204,00	20 983,08	53,52%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	171 757,00	75 288,90	43,83%
14. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	7 540,00	4 596,45	60,96%
C. Dochody z majątku gminy		1 209 343,17	713 145,23	58,97%

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 300,00	2 925,65	55,20%
2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz umów o podobnym charakterze	0750	401 200,00	219 010,85	54,59%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	80 500,00	74 328,14	92,33%
5. Wpływy z usług	0830	634 312,00	335 205,50	52,85%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	88 031,17	81 675,09	92,78%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 2950, 2980, 2700, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 6290	481 430,00	272 520,97	56,61%
II DOTACJE CELOWE		19 847 824,62	8 337 364,01	42,01%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 859 088,46	2 831 794,09	48,33%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 079 322,00	674 871,08	62,53%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 909 420,00	4 725 675,26	53,04%
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	2059	2 729,13	1 023,58	37,51%

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	224 422,32	0,00	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	22 500,00	0,00	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2317	429 417,45	0,00	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	75 779,55	0,00	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	153 600,00	76 800,00	50,00%
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 700,00	22 700,00	76,43%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 635 965,54	4 500,00	0,28%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	137 597,00	0,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	725 000,00	0,00	0,00%

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6287	304 293,17	0,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 780,00	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	130 725,00	0,00	0,00%
12. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	107 485,00	0,00	0,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		20 716 978,00	11 651 742,00	56,24%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 208 168,00	6 897 336,00	61,54%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 080 666,00	4 540 332,00	50,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	428 144,00	214 074,00	50,00%

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 7 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku / wg działań/

Dział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Wydatki		59 122 380,79	25 233 936,80	42,68
010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 380 646,97	213 988,23	8,99
020 - Leśnictwo		18 000,00	9 484,30	52,69
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		187 105,00	109 869,99	58,72
600 - Transport i łączność		2 563 861,99	227 964,16	8,89
630 - Turystyka		588 493,17	102 066,77	17,34
700 - Gospodarka mieszkaniowa		531 700,00	189 550,02	35,65
710 - Działalność usługowa		227 800,00	32 247,13	14,16
750 - Administracja publiczna		3 315 963,26	1 650 408,64	49,77
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 400,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa		1 350,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		319 885,10	125 707,55	39,30
757 - Obsługa długu publicznego		599 000,00	221 250,75	36,94
758 - Różne rozliczenia		399 239,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		19 917 660,00	9 451 151,55	47,45
851 - Ochrona zdrowia		152 596,00	33 871,60	22,20
852 - Pomoc społeczna		2 643 275,00	1 436 634,96	54,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 075,62	16 173,11	30,47
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		563 050,00	307 943,69	54,69
855 - Rodzina		14 361 752,58	7 199 377,70	50,13
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 935 223,00	3 191 938,96	35,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		953 305,10	439 906,23	46,15
926 - Kultura fizyczna		406 999,00	274 401,46	67,42

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
		[2]	[3]	[3]	[4]	%
Wydatki		59 122 380,79	25 233 936,80	42,68		
Wydatki bieżące		45 573 881,07	22 397 914,63	49,15		
wydatki jednostek budżetowych,		25 382 137,36	12 645 839,02	49,82		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 328 487,99	8 509 080,37	52,11		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 053 649,37	4 136 758,65	45,69		
dotacje i subwencje		3 773 817,00	1 850 281,39	49,03		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 988 642,10	7 589 718,85	50,64		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		882 284,61	98 974,72	11,22		
obsługa długu		599 000,00	221 250,75	36,94		
Wydatki majątkowe		13 548 499,72	2 836 022,17	20,93		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 147 499,72	2 836 022,17	21,57		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		7 167 698,72	1 936 304,98	27,01		
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		401 000,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 8- Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku / wg działów, rozdziałów i grup paragrafów/

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.			Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]		
Wydatki		59 122 380,79	25 233 936,80		42,68
010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 380 646,97	213 988,23		8,99
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		62 000,00	44 814,73		72,28
Wydatki majątkowe		62 000,00	44 814,73		72,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00	44 814,73		72,28
01030 - Izby rolnicze		15 000,00	601,53		4,01
Wydatki bieżące		15 000,00	601,53		4,01
dotacje i subwencje		15 000,00	601,53		4,01
01095 - Pozostała działalność		2 303 646,97	168 571,97		7,32
Wydatki bieżące		168 571,97	168 571,97		100,00
wydatki jednostek budżetowych,		168 571,97	168 571,97		100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		168 571,97	168 571,97		100,00
Wydatki majątkowe		2 135 075,00	0,00		0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 135 075,00	0,00		0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 912 590,00	0,00		0,00
020 - Leśnictwo		18 000,00	9 484,30		52,69
02001 - Gospodarka leśna		18 000,00	9 484,30		52,69
Wydatki bieżące		18 000,00	9 484,30		52,69
wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	9 484,30		52,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 000,00	9 484,30		52,69
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		187 105,00	109 869,99		58,72
40002 - Dostarczanie wody		187 105,00	109 869,99		58,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		Wydatki bieżące	187 105,00	109 869,99	58,72		
		wydatki jednostek budżetowych,	187 105,00	109 869,99	58,72		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	4 307,45	39,16		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 105,00	105 562,54	59,94		
		600 - Transport i łączność	2 563 861,99	227 964,16	8,89		
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	22 233,00	37,05		
		Wydatki bieżące	60 000,00	22 233,00	37,05		
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	22 233,00	37,05		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	22 233,00	37,05		
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 243 025,00	2 330,00	0,19		
		Wydatki majątkowe	1 243 025,00	2 330,00	0,19		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 025,00	2 330,00	0,19		
		60016 - Drogi publiczne gminne	921 419,89	161 334,95	17,51		
		Wydatki bieżące	581 419,89	161 334,95	27,75		
		wydatki jednostek budżetowych,	581 419,89	161 334,95	27,75		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	581 419,89	161 334,95	27,75		
		Wydatki majątkowe	340 000,00	0,00	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00		
		60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00		
		60095 - Pozostała działalność	299 417,10	42 066,21	14,05		
		Wydatki bieżące	89 417,10	42 066,21	47,04		
		wydatki jednostek budżetowych,	87 217,10	41 488,33	47,57		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 720,00	32 973,96	48,69		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 497,10	8 514,37	43,67		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	577,88	26,27
			Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
630	- Turystyka			588 493,17	102 066,77	17,34
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	588 493,17	102 066,77	17,34
			Wydatki majątkowe	588 493,17	102 066,77	17,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 493,17	102 066,77	17,34
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	521 285,17	91 027,26	17,46
700	- Gospodarka mieszkaniowa			531 700,00	189 550,02	35,65
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 700,00	189 550,02	35,65
			Wydatki bieżące	239 700,00	100 943,07	42,11
			wydatki jednostek budżetowych,	239 700,00	100 943,07	42,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 700,00	100 943,07	42,11
			Wydatki majątkowe	292 000,00	88 606,95	30,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	88 606,95	30,34
710	- Działalność usługowa			227 800,00	32 247,13	14,16
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	165 300,00	3 000,00	1,81
			Wydatki bieżące	165 300,00	3 000,00	1,81
			wydatki jednostek budżetowych,	165 300,00	3 000,00	1,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 300,00	3 000,00	90,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 000,00	0,00	0,00
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	3 000,00	37,50
			Wydatki bieżące	8 000,00	3 000,00	37,50
			wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	3 000,00	37,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	3 000,00	37,50
71035	- Cmentarze			54 500,00	26 247,13	48,16
			Wydatki bieżące	54 500,00	26 247,13	48,16

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
		(1)					
		wydatki jednostek budżetowych,	53 700,00	25 642,52	47,75		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 800,00	22 810,25	52,08		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 900,00	2 832,27	28,61		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	604,61	75,58		
		750 - Administracja publiczna	3 315 963,26	1 650 408,64	49,77		
		75011 - Urzędy wojewódzkie	168 645,91	75 297,22	44,65		
		Wydatki bieżące	168 645,91	75 297,22	44,65		
		wydatki jednostek budżetowych,	168 145,91	75 116,15	44,67		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 615,91	67 048,29	43,93		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 530,00	8 067,86	51,95		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	181,07	36,21		
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 560,00	38 312,36	38,10		
		Wydatki bieżące	100 560,00	38 312,36	38,10		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 560,00	962,36	12,73		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 560,00	962,36	14,67		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 000,00	37 350,00	40,16		
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 207,35	1 471 229,63	50,24		
		Wydatki bieżące	2 834 006,81	1 464 026,93	51,66		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 822 606,81	1 458 784,48	51,68		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 219 425,00	1 133 046,00	51,05		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 181,81	325 738,48	54,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 400,00	5 242,45	45,99		
		Wydatki majątkowe	94 200,54	7 202,70	7,65		
		inwestycyjne	94 200,54	7 202,70	7,65		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	94 200,54	7 202,70	7,65		
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	42 207,67	65,24		

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]		
	[1]			
Wydatki bieżące	64 700,00	42 207,67	65,24	
wydatki jednostek budżetowych,	64 700,00	42 207,67	65,24	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 700,00	37 207,67	62,32	
75095 - Pozostała działalność	53 850,00	23 361,76	43,38	
Wydatki bieżące	53 850,00	23 361,76	43,38	
wydatki jednostek budżetowych,	5 850,00	3 361,76	57,47	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 850,00	3 361,76	57,47	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	20 000,00	41,67	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 434,60	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965,40	0,00	0,00	
752 - Obrona narodowa	1 350,00	0,00	0,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 350,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych,	1 350,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 350,00	0,00	0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 885,10	125 707,55	39,30	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,00	
75412 - Ochotnicze strażce pożarne	308 885,10	125 707,55	40,70	
Wydatki bieżące	244 905,10	125 707,55	51,33	
wydatki jednostek budżetowych,	171 405,10	78 494,16	45,79	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 500,00	24 999,43	43,48		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 905,10	53 494,73	46,96		
		dotacje i subwencje	48 500,00	33 000,00	68,04		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	14 213,39	56,85		
		Wydatki majątkowe	63 980,00	0,00	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 980,00	0,00	0,00		
		75414 - Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00		
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00		
		757 - Obsługa długu publicznego	599 000,00	221 250,75	36,94		
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 000,00	221 250,75	36,94		
		Wydatki bieżące	599 000,00	221 250,75	36,94		
		obsługa długu	599 000,00	221 250,75	36,94		
		758 - Różne rozliczenia	399 239,00	0,00	0,00		
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	399 239,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	371 539,00	0,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych,	371 539,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 539,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	27 700,00	0,00	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700,00	0,00	0,00		
		801 - Oświata i wychowanie	19 917 660,00	9 451 151,55	47,45		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	
80101	-	Szkoły podstawowe	12 058 512,00	5 303 424,28	43,98	
		Wydatki bieżące	9 071 212,00	4 590 310,16	50,60	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 743 850,00	3 420 718,62	50,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 755 048,00	2 998 428,33	52,10	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	988 802,00	422 290,29	42,71	
		dotacje i subwencje	2 033 000,00	1 035 525,42	50,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	294 362,00	134 066,12	45,54	
		Wydatki majątkowe	2 987 300,00	713 114,12	23,87	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 987 300,00	713 114,12	23,87	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 508,00	376 924,71	49,30	
		Wydatki bieżące	764 508,00	376 924,71	49,30	
		wydatki jednostek budżetowych,	427 627,00	214 658,96	50,20	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 969,00	186 836,94	53,08	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 658,00	27 822,02	36,77	
		dotacje i subwencje	316 925,00	152 873,18	48,24	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 956,00	9 392,57	47,07	
80104	-	Przedszkola	1 492 639,00	805 968,72	54,00	
		Wydatki bieżące	1 492 639,00	805 968,72	54,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 422 104,00	772 109,80	54,29	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 688,00	646 832,68	53,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 416,00	125 277,12	58,16	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 535,00	33 858,92	48,00	
80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	50 376,00	41,98	
		Wydatki bieżące	120 000,00	50 376,00	41,98	
		dotacje i subwencje	120 000,00	50 376,00	41,98	
80110	-	Gimnazja	3 194 895,00	1 810 314,03	56,66	
		Wydatki bieżące	3 194 895,00	1 810 314,03	56,66	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 969 578,00	1 696 760,70	1 696 760,70	57,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 662 628,00	1 526 757,64	1 526 757,64	57,34	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 950,00	170 003,06	170 003,06	55,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 069,00	72 590,38	72 590,38	49,02	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 248,00	40 962,95	40 962,95	53,03	
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	321 650,00	175 298,53	175 298,53	54,50	
		Wydatki bieżące	321 650,00	175 298,53	175 298,53	54,50	
		wydatki jednostek budżetowych,	321 650,00	175 298,53	175 298,53	54,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 650,00	175 298,53	175 298,53	54,50	
		80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	2 322,00	808,00	808,00	34,80	
		Wydatki bieżące	2 322,00	808,00	808,00	34,80	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 322,00	808,00	808,00	34,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 322,00	808,00	808,00	34,80	
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 958,00	645 515,83	645 515,83	50,35	
		Wydatki bieżące	1 281 958,00	645 515,83	645 515,83	50,35	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 272 358,00	642 332,01	642 332,01	50,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 501,00	365 514,91	365 514,91	51,30	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 857,00	276 817,10	276 817,10	49,44	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 600,00	3 183,82	3 183,82	33,16	
		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	103 577,00	24 364,87	24 364,87	23,52	
		Wydatki bieżące	103 577,00	24 364,87	24 364,87	23,52	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 577,00	24 364,87	24 364,87	23,52	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 396,00	23 184,11	23 184,11	22,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 181,00	1 180,76	1 180,76	99,98	
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 007,00	139 125,76	139 125,76	37,30	

Dział Rozdział Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				%
Wydatki bieżące		373 007,00	139 125,76	37,30
wydatki jednostek budżetowych,		221 175,00	89 531,45	40,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		217 324,00	86 406,08	39,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 851,00	3 125,37	81,16
dotacje i subwencje		144 192,00	46 005,06	31,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 640,00	3 589,25	46,98
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I		104 992,00	25 666,39	24,45
Wydatki bieżące		104 992,00	25 666,39	24,45
wydatki jednostek budżetowych,		102 803,00	24 366,99	23,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		101 535,00	23 099,83	22,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 268,00	1 267,16	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 189,00	1 299,40	59,36
80195 - Pozostała działalność		99 600,00	93 364,43	93,74
Wydatki bieżące		99 600,00	93 364,43	93,74
wydatki jednostek budżetowych,		99 600,00	93 364,43	93,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 400,00	93 364,43	94,88
851 - Ochrona zdrowia		152 596,00	33 871,60	22,20
85149 - Programy polityki zdrowotnej		5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje		5 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		6 000,00	1 500,00	25,00
Wydatki bieżące		6 000,00	1 500,00	25,00
wydatki jednostek budżetowych,		6 000,00	1 500,00	25,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	1 500,00	25,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
			okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	
			[1]				[4]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			138 616,00	31 391,60	22,65	
	Wydatki bieżące			138 616,00	31 391,60	22,65	
	wydatki jednostek budżetowych,			138 616,00	31 391,60	22,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			22 200,00	11 824,52	53,26	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			116 416,00	19 567,08	16,81	
85195	Pozostała działalność			2 980,00	980,00	32,89	
	Wydatki bieżące			2 980,00	980,00	32,89	
	wydatki jednostek budżetowych,			2 980,00	980,00	32,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			980,00	980,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			2 643 275,00	1 436 634,96	54,35	
85202	Domy pomocy społecznej			700 000,00	401 934,55	57,42	
	Wydatki bieżące			700 000,00	401 934,55	57,42	
	wydatki jednostek budżetowych,			700 000,00	401 934,55	57,42	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			700 000,00	401 934,55	57,42	
85203	Ośrodki wsparcia			627 510,00	303 368,29	48,34	
	Wydatki bieżące			627 510,00	303 368,29	48,34	
	wydatki jednostek budżetowych,			627 510,00	303 368,29	48,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			397 585,00	199 655,31	50,22	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			229 925,00	103 712,98	45,11	
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			27 293,00	15 224,12	55,78	
	Wydatki bieżące			27 293,00	15 224,12	55,78	
	wydatki jednostek budżetowych,			27 293,00	15 224,12	55,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			27 293,00	15 224,12	55,78	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			139 602,00	105 599,44	75,64	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				139 602,00	105 599,44	75,64
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	4 741,20	94,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	4 741,20	94,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		134 602,00	100 858,24	74,93
		85215 - Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	0,00	0,00
		85216 - Zasiłki stałe		149 993,00	108 563,45	72,38
		Wydatki bieżące		149 993,00	108 563,45	72,38
		dotacje i subwencje		2 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		148 993,00	108 563,45	72,86
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		839 856,00	427 110,91	50,86
		Wydatki bieżące		839 856,00	427 110,91	50,86
		wydatki jednostek budżetowych,		831 856,00	426 261,08	51,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		757 615,00	388 435,81	51,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		74 241,00	37 825,27	50,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 000,00	849,83	10,62
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 436,00	5 602,50	48,99
		Wydatki bieżące		11 436,00	5 602,50	48,99
		wydatki jednostek budżetowych,		11 436,00	5 602,50	48,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 436,00	5 602,50	48,99
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		111 585,00	66 298,90	59,42
		Wydatki bieżące		111 585,00	66 298,90	59,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		111 585,00	66 298,90	59,42
		85295 - Pozostała działalność		33 000,00	2 932,80	8,89
		Wydatki bieżące		33 000,00	2 932,80	8,89

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	600,00	2,40		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000,00	600,00	2,50		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	2 332,80	29,16		
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 075,62	16 173,11	30,47		
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 200,00	1 600,00	50,00		
		Wydatki bieżące	3 200,00	1 600,00	50,00		
		dotacje i subwencje	3 200,00	1 600,00	50,00		
		85395 - Pozostała działalność	49 875,62	14 573,11	29,22		
		Wydatki bieżące	49 875,62	14 573,11	29,22		
		wydatki jednostek budżetowych,	732,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	732,00	0,00	0,00		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 143,62	14 573,11	29,65		
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	563 050,00	307 943,69	54,69		
		85401 - Świetlice szkolne	441 810,00	232 038,58	52,52		
		Wydatki bieżące	441 810,00	232 038,58	52,52		
		wydatki jednostek budżetowych,	420 846,00	222 193,19	52,80		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	361 468,00	190 476,07	52,70		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 378,00	31 717,12	53,42		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 964,00	9 845,39	46,96		
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 990,00	75 655,11	62,53		
		Wydatki bieżące	120 990,00	75 655,11	62,53		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 990,00	75 655,11	62,53		
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00	100,00		
		Wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych,	250,00	250,00	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00	250,00	100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]		[4]
855 - Rodzina			14 361 752,58	7 199 377,70		50,13
	85501 - Świadczenie wychowawcze		8 911 920,00	4 725 448,59		53,02
	Wydatki bieżące		8 911 920,00	4 725 448,59		53,02
	wydatki jednostek budżetowych,		133 341,30	70 737,13		53,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		121 861,30	61 538,19		50,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 480,00	9 198,94		80,13
	dotacje i subwencje		4 000,00	4 000,00		100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 776 578,70	4 652 711,46		53,01
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 619 074,00	2 360 539,91		51,10
	Wydatki bieżące		4 619 074,00	2 360 539,91		51,10
	wydatki jednostek budżetowych,		260 404,60	139 503,77		53,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		221 725,60	129 000,36		58,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 679,00	10 503,41		27,16
	dotacje i subwencje		96 000,00	12 300,20		12,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 310 669,40	2 214 886,04		51,38
	85503 - Karta Dużej Rodziny		239,58	239,58		100,00
	Wydatki bieżące		239,58	239,58		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		239,58	239,58		100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		239,58	239,58		100,00
	85504 - Wspieranie rodziny		792 519,00	97 234,55		12,27
	Wydatki bieżące		792 519,00	97 234,55		12,27
	wydatki jednostek budżetowych,		230 719,00	97 154,57		42,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		156 908,00	70 576,63		44,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		73 811,00	26 577,94		36,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		561 800,00	79,98		0,01
	85508 - Rodziny zastępcze		36 000,00	15 915,07		44,21

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2] %
		[2] okresu spr.	[3] koniec okr spr	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		304 529,00	164 714,92	54,09
Wydatki bieżące		304 529,00	164 714,92	54,09
wydatki jednostek budżetowych,		298 420,00	160 637,37	53,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		217 500,00	120 837,97	55,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 920,00	39 799,40	49,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 109,00	4 077,55	66,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 900,00	17 372,78	47,08
Wydatki bieżące		36 900,00	17 372,78	47,08
wydatki jednostek budżetowych,		36 900,00	17 372,78	47,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 900,00	17 372,78	47,08
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 153 116,00	182 044,92	15,79
Wydatki bieżące		117 115,99	43 438,66	37,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		117 115,99	43 438,66	37,09
Wydatki majątkowe		1 036 000,01	138 606,26	13,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 036 000,01	138 606,26	13,38
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 010 000,01	138 606,26	13,72
90013 - Schroniska dla zwierząt		44 400,00	17 366,40	39,11
Wydatki bieżące		44 400,00	17 366,40	39,11
wydatki jednostek budżetowych,		44 400,00	17 366,40	39,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 400,00	17 366,40	39,11
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		583 100,00	166 491,58	28,55
Wydatki bieżące		383 100,00	166 472,98	43,45
wydatki jednostek budżetowych,		383 100,00	166 472,98	43,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		383 100,00	166 472,98	43,45
Wydatki majątkowe		200 000,00	18,60	0,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	18,60	0,01

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
90095	-	Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	0,00	0,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		953 305,10	439 906,23	46,15
92105	-	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 805,10	9 693,97	14,73
		Wydatki bieżące		65 805,10	9 693,97	14,73
		wydatki jednostek budżetowych,		63 805,10	9 693,97	15,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		63 805,10	9 693,97	15,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	0,00	0,00
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		549 000,00	263 500,00	48,00
		Wydatki bieżące		549 000,00	263 500,00	48,00
		dotacje i subwencje		549 000,00	263 500,00	48,00
92116	-	Biblioteki		300 000,00	148 000,00	49,33
		Wydatki bieżące		300 000,00	148 000,00	49,33
		dotacje i subwencje		300 000,00	148 000,00	49,33
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		37 000,00	18 637,26	50,37
		Wydatki bieżące		37 000,00	18 637,26	50,37
		wydatki jednostek budżetowych,		37 000,00	18 637,26	50,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 000,00	8 637,26	31,99
92195	-	Pozostała działalność		1 500,00	75,00	5,00
		Wydatki bieżące		1 500,00	75,00	5,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 500,00	75,00	5,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	75,00	5,00
926	-	Kultura fizyczna		406 999,00	274 401,46	67,42

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
92601	-	Obiekty sportowe		156 549,00	75 107,45	47,98
		Wydatki bieżące		156 549,00	75 107,45	47,98
		wydatki jednostek budżetowych,		155 549,00	75 107,45	48,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		105 629,00	50 346,40	47,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 920,00	24 761,05	49,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	0,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 450,00	199 294,01	79,57
		Wydatki bieżące		250 450,00	199 294,01	79,57
		wydatki jednostek budżetowych,		114 450,00	96 794,01	84,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 200,00	6 972,00	52,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		101 250,00	89 822,01	88,71
		dotacje i subwencje		135 000,00	102 500,00	75,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		59 122 380,79	25 233 936,80	42,68	
Wydatki bieżące		45 573 881,07	22 397 914,63	49,15	
wydatki jednostek budżetowych,		25 382 137,36	12 645 839,02	49,82	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 328 487,99	8 509 080,37	52,11	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 053 649,37	4 136 758,65	45,69	
dotacje i subwencje		3 773 817,00	1 850 281,39	49,03	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 988 642,10	7 589 718,85	50,64	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		882 284,61	98 974,72	11,22	
obsługa długu		599 000,00	221 250,75	36,94	
Wydatki majątkowe		13 548 499,72	2 836 022,17	20,93	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 147 499,72	2 836 022,17	21,57	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		7 167 698,72	1 936 304,98	27,01	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		401 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy za okres I półrocza 2018 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 197 075,00	44 814,73	2,04%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	44 814,73	72,28%
		Wykonanie urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	22 000,00	21 975,55	99,89%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem do studni wodomierzowej w miejscowości Zalasowa	30 000,00	22 839,18	76,13%
	01095	Pozostała działalność	2 135 075,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	1 912 590,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny- droga na Kitę - środki dotacji	32 497,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na Kitę- środki własne	34 498,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa - droga na Galasa - środki dotacji	74 988,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa - droga na Galasa - środki własne	80 502,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 833 025,00	2 330,00	0,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 243 025,00	2 330,00	0,19%
		Projekt chodnika w miejscowości Wola Lubecka	12 300,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum w Nagórze	45 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w Ryglicach wraz z murem oporowym	422 200,00	1 100,00	0,26%
		Projekt chodnika w Uniszowej przy drodze powiatowej na odcinku od granicy drogi gminnej do granicy z miejscowością Ryglice - Fundusz Sołecki Uniszowa	10 000,00	0,00	0,00%

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1357 K relacji Ryglice- Żurowa – Ołpiny w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska – etap II	643 525,00	1 230,00	0,19%
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na szkołę	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice - ul. Fredry	90 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Witosza	75 000,00	0,00	0,00%
		Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszcza na Skrzydłową	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice na Galasa od ul. Piastowskiej	5 000,00	0,00	0,00%
		Odbudowa z budową drogi gminnej 2002636K - droga na Czarna Wieś	100 000,00	0,00	0,00%
	60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Odbudowa dróg gminnych - środki własne	40 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu Postojowego przy boisku sportowym w Joninach	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu w miejscowości Kowalowa	150 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	588 493,17	102 066,77	17,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	588 493,17	102 066,77	17,34%
		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	475 493,17	10 350,71	2,18%
		Poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej	98 000,00	91 716,06	93,59%
		Budowa kładki dla pieszych między altaną a stawem w miejscowości Ryglice	15 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	88 606,95	30,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	292 000,00	88 606,95	30,34%
		Zakup pieca c.o. do budynku Osrodka Zdrowia w Ryglicach	7 000,00	6 912,00	98,74%
		Modernizacja chłodni w budynku Pałacu pod Dębami	5 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Sali widowiskowej w Zalasowej	45 000,00	44 950,35	99,89%
		Zakup pieca z montażem do budynku Osrodka Zdrowia w Zalasowej	26 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie gruntów	87 000,00	36 744,60	42,24%
		Plac wokół Osrodka Zdrowia w Ryglicach	122 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	94 200,54	7 202,70	7,65%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	94 200,54	7 202,70	7,65%
		Projekt "Centrum Usług Wspólnych"	94 200,54	7 202,70	7,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 980,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 980,00	0,00	0,00%
		Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	19 700,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku remizy OSP Kowalowa poprzez wykonanie bram garażowych	3 500,00	0,00	0,00%

		Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Ryglicach	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla OSP Ryglice na realizację zadania wymiana bram garażowych oraz kotła gazowego w remizie OSP Ryglice - Małopolskie Remizy	30 780,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	27 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 700,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	27 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 987 300,00	713 114,12	23,87%
	80101	Szkoły podstawowe	2 987 300,00	713 114,12	23,87%
		Przebudowa kotłowni i instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Lubecka	72 000,00	71 524,50	99,34%
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach	100 000,00	0,00	0,00%
		Remont hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej w Ryglicach	14 300,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2 740 000,00	618 834,62	22,59%
		Instalacja monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Bistuszowej - Fundusz sołecki Bistuszowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Sali sportowej w Bistuszowej	43 000,00	22 755,00	52,92%
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Ryglicach	8 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 726,01	1 877 886,90	34,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 011 726,00	1 732 762,04	43,19%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	401 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	3 561 926,00	1 724 362,04	48,41%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	48 800,00	8 400,00	17,21%
	90002	Gospodarka odpadami	217 000,00	6 500,00	3,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach	217 000,00	6 500,00	3,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 036 000,01	138 606,26	13,38%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM n a lata 2014-2020	450 000,01	120 612,66	26,80%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM n a lata 2014-2020	560 000,00	17 993,60	3,21%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski	26 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	200 000,00	18,60	0,01%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole w kierunku Dzwonowej	96 500,00	9,30	0,01%

	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wołniki	103 500,00	9,30	0,01%
	Razem	13 548 499,72	2 836 022,17	20,93%

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela nr 10 - Wykaz Uchwał i Zarządzeń wprowadzających zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice w latach 2018 – 2038 wraz z podstawowymi danymi na rok 2018.

Nazwa	Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach oraz Zarządzenia Burmistrza Ryglic w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018 – 2038						
	URM XLV/345/17 z dnia 29.12.2017	URM XLVI/354/18 z dnia 24 01 2018	UMR XLVII/363/18 z dnia 28 02 2018	UMR XLVIII/368/18/ z dnia 28 03 2018	URM XLIX/392/18 z dnia 09.05.2018	URM L/396/18 z dnia 11.06.2018	URM LI/405/18 z dnia 29.06.2018
	Plan po zmianach						
1 Dochody ogółem	48 410 947,58	48 410 947,58	48 597 092,58	48 619 656,93	49 355 425,15	49 394 943,12	50 187 284,12
A Dochody bieżące	45 428 091,87	45 428 091,87	45 614 136,87	45 623 970,05	46 113 333,27	46 152 851,24	46 823 607,24
B Dochody majątkowe	2 982 855,71	2 982 855,71	2 982 955,71	2 995 686,88	3 242 091,88	3 242 091,88	3 363 676,88
2 Wydatki ogółem	56 256 521,58	56 734 521,58	57 040 666,58	57 063 230,93	57 915 999,15	58 118 517,12	59 121 858,12
A Wydatki bieżące	43 992 511,86	43 992 511,86	44 106 556,86	44 129 121,21	44 760 484,43	44 778 502,40	45 573 358,40
B Wydatki majątkowe	12 264 009,72	12 742 009,72	12 934 109,72	12 934 109,72	13 155 514,72	13 340 014,72	13 548 499,72
3 Przychody	10 691 475,00	11 169 475,00	11 289 475,00	11 595 475,00	11 725 475,00	11 888 475,00	12 119 475,00
4 Rozchody	2 845 901,00	2 845 901,00	2 845 901,00	3 151 901,00	3 164 901,00	3 164 901,00	3 184 901,00

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela nr 11 - Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018 – 2038 w roku 2018

Ip.	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z Uchwałą nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29.12. 2017 roku	Plan zgodnie z Uchwałą nr LI/405/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29.06. 2018 roku	Różnica
I	Dochody	48 410 947,58	50 187 284,12	1 776 336,54 zł
<i>a</i>	bieżące	45 428 091,87	46 823 607,24	1 395 515,37 zł
<i>b</i>	majątkowe	2 982 855,71	3 363 676,88	380 821,17 zł
	sprzedaż majątku	50 000,00	168 531,00	118 531,00 zł
II	Wydatki	56 256 521,58	59 121 858,12	2 865 336,54 zł
<i>a</i>	bieżące	43 992 511,86	45 573 358,40	1 580 846,54 zł
	obsługa długu	599 000,00	599 000,00	0,00 zł
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 866 361,50	16 324 465,32	458 103,82 zł
	wydatki związane z funkcjonowaniem m.j.s.t.	2 950 497,35	3 025 767,35	75 270,00 zł
	Przedsięwzięcia	3 803 900,86	3 753 844,61	-50 056,25 zł
<i>b</i>	majątkowe	12 264 009,72	13 548 499,72	1 284 490,00 zł
	Przedsięwzięcia	10 391 009,72	10 497 009,72	106 000,00 zł

III	Przychody		10 691 475,00	12 119 475,00	1 428 000,00 zł
<i>a</i>		zaciągany dług	10 656 475,00	10 656 475,00	0,00 zł
		pożyczki	1 689 968,00	1 689 968,00	0,00 zł
	w tym	obligacje komunalne	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00 zł
		kredyty	8 966 507,00	966 507,00	-8 000 000,00 zł
<i>b</i>		wolne środki	35 000,00	1 294 000,00	1 259 000,00 zł
<i>c</i>		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	169 000,00	169 000,00 zł
IV	Rozchody		1 804 479,00	2 845 901,00	1 041 422,00 zł
<i>a</i>		splata długu	1 804 479,00	2 845 901,00	1 041 422,00 zł
<i>b</i>		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	339 000,00	339 000,00 zł
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; -		-7 845 574,00	-8 934 574,00	-1 089 000,00 zł
Va	Finansowanie deficytu		7 845 574,00	8 934 574,00	1 089 000,00 zł
		pożyczki	1 689 968,00	1 689 968,00	0,00 zł
		kredyty	6 120 606,00	966 507,00	-5 154 099,00 zł
	w tym	obligacje komunalne		5 154 099,00	5 154 099,00 zł
		wolne środki	35 000,00	1 124 000,00	1 089 000,00 zł
VI	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na splatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00 zł
VII	Dług / Prognoza kwoty długu		23 832 192,00	23 832 192,00	0,00 zł

1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,21%	7,21%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	5,95%	5,54%
3	Spełnienie (tak) lub niespełnienie (nie) realizacja warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	TAK	TAK

BURMISTRZ

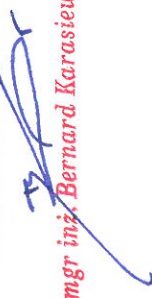

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć nietych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglisce na lata 2018 – 2038

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2018 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	Urząd Miejski w Rygliscach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2019	111 267,87	49 143,62	84 642,62	14 573,11	14 573,11	Zadanie realizowane od września 2017 roku zgodnie z umową na dofinansowanie
2	Zespół Szkół w Lubczy	*Projekt ERAZMUS+ Open your mind, change your life	2016-2018	130 210,00	77 248,00	77 248,00	46 104,94	40 962,95	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
4	UM w Rygliscach	* Projekt LIFE Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	2016-2021	622 997,00	101 775,00	427 475,00	76 511,70	43 438,66	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
5	UM w Rygliscach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglisce poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 583,49	7 783,49	27 783,49	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wydatki bieżące na realizację projektu zostaną
6	UM w Rygliscach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglisce poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 157,50	7 557,50	27 557,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wydatki bieżące na realizację projektu zostaną wydatkowane w II półroczu

7	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	1 787 648,00	668 777,00	1 787 648,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2018 roku po podpisaniu umowy z wykonawcami
---	----------------	---	-----------	--------------	------------	--------------	------	------	------	--

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2018 roku	Planowany limit nowych zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*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	2013-2018	519 685,71	475 493,17	475 493,17	427 398,04	10 350,71	Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zakonczenie budowy i wydatkowanie środków przypada na II półroczu 2018 roku
2	UM w Ryglicach	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	2017-2019	3 922 362,00	3 561 926,00	3 561 926,00	3 490 850,01	1 724 362,04	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. W I półroczu odebrano i zapłacono część wykonanych robót. Zakonczenie realizacji zadania przewidywane jest w miesiącu październiku 2018 roku
3	UM w Ryglicach	*Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach- LIDER PROW	2017-2018	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania

4	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja wsi Lubecha - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubechy	2015-2020	5 079 359,00	1 912 590,00	4 935 160,00	18,60	18,60	18,60	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania, złożony został wniosek
5	UM w Ryglicach	* Centrum Usług Wspólnych MRPO- Informatyzacja urzędów, podniesienie standardów obsługi informatycznej	2016-2018	108 600,00	94 200,54	94 200,54	72 802,35	7 202,70	7 202,70	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wyplata wynagrodzenia z wykonane prace nastąpi w II półroczu 2018 roku
6	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	714 000,01	560 000,01	714 000,01	219 571,16	120 612,66	120 612,66	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wyplata środków na bieżąco według składanych wniosków od mieszkanców, które stanowią kwotę zaangażowanych środków
7	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	630 000,00	450 000,00	630 000,00	50 309,10	17 993,60	17 993,60	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wyplata środków na bieżąco według składanych wniosków od mieszkanców, które stanowią kwotę zaangażowanych środków
8	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	2018-2021	2 937 285,32	26 000,00	2 937 285,32	0,00	0,00	0,00	Realizacja umowy zostanie rozpoczęta w II półroczu 2018 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie

9	UM w Ryglicach	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020	2016-2019	1 105 185,50	217 000,00	1 082 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano i zapłacono za projekt zamiatenny.
---	----------------	---	-----------	--------------	------------	--------------	----------	----------	----------	---

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2018 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2019	61 000,00	15 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie realizowane zostanie zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2018 roku
2	UM w Ryglicach	*Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży	2016-2018	239 090,00	131 700,00	131 700,00	62 358,73	60 071,42	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	*Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2038	4 351 627,00	186 627,00	3 986 627,00	163 633,50	97 635,15	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
4	UM w Ryglicach	*Konservacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2038	3 594 349,00	128 100,00	3 078 100,00	127 850,11	46 554,49	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami
5	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2038	9 756 234,00	230 000,00	5 230 000,00	119 209,72	119 156,14	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami

6	UM w Ryglicach	*Odsienieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2019	2 767 682,00	269 000,00	669 000,00	67 686,93	67 686,93	67 686,93	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
7	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2038	3 912 000,00	157 000,00	3 357 000,00	103 939,68	99 120,89	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami	
8	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2019	1 931 500,00	534 500,00	1 134 500,00	268 026,68	268 026,68	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.	
9	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2038	1 460 000,00	63 000,00	1 363 000,00	21 620,42	18 533,42	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami	
10	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2019	91 000,00	30 000,00	50 000,00	10 749,10	10 749,10	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.	
11	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2038	23 694 987,00	1 066 633,00	21 266 633,00	1 052 241,06	521 157,15	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami	
12	UM w Ryglicach	*Sporządzanie projektów decyzji - budownictwo	2017-2019	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	11 400,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową	

IV Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2018 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	8 352 000,00	401 000,00	5 709 000,00	0,00	0,00	Podpisanie aktu notarialnego i przekazanie środków w II półroczu 2018 roku
2	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2022	200 000,00	48 800,00	148 800,00	22 000,00	8 400,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	*Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2017-2019	3 090 000,00	2 740 000,00	3 090 000,00	2 724 134,02	618 834,62	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2018			Adresat:			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYGLICE 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027 Regon 362506085 NIP 993-02-57-519 Numer identyfikacyjny - REGON 852506085					BURMISTRZ RYGLIC URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH Wpłynęło dnia: 2018-07-11 05:10 skierowano: <i>F. Kosowka</i> znak: _____ egz.: _____ zal.			
Nazwa województwa - małopolskie		Symbole						
Nazwa powiatu - tarnowski		woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część
Nazwa Gminy - Ryglice		12	16	6	3			
1		2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
700	Wpływy z usług	1.000,00	319,20
740	Dotacja podmiotowa /Organizatora/	300.000,00	148.000,00
750	Przychody finansowe	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	23.950,00	6.482,01
	Razem	325.000,00	154.801,21
400	Amortyzacja	32.000,00	19.075,42
401	Zużycie materiałów i energii	18.500,00	10.458,58
402	Usługi obce	14.280,00	8.588,88
403	Podatki i opłaty	100,00	0,00
404	Wynagrodzenie	209.852,00	96.229,05
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.768,00	20.728,42
409	Pozostałe koszty rodzajowe	3.500,00	941,10
	Razem	325.000,00	156.021,45

10.07.2018r.
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

Beata Jagodzińska
/KIEROWNIK/

PRZYCHODY 2018

KONTO 700 - WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2018 – 1.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 319,20 zł.
RYGLICE /ksero; druk/	70,40
ZALASOWA /ksero; druk/	162,80
LUBCZA /ksero; druk/	86,00

KONTO 740 - DOTACJA ORGANIZATORA /PODMIOTOWA/

Plan na 2018 – 300.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 148.00,00 zł.
--------------------------------------	---------------------------------------

KONTO 750 - PRZYCHODY FINANSOWE

Plan na 2018 – 50,00 zł.	Wykonanie 2018 – 0,00 zł.
---------------------------------	----------------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2018 – 23.950,00 zł.	Wykonanie 2018 – 6.482,01 zł.
Darowizny	6.372,96
Pozostałe	109,05

RAZEM PRZYCHODY 154.801,21 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice


mgr Beata Jagodzińska

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan na 2018– 32.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 19.075,42 zł.
Zbiory biblioteczne	16.435,42
Pozostałe środki trwałe	2.640,00

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan na 2018 – 18.500,00 zł.	Wykonanie 2018 – 10.458,56 zł.
Energia elektryczna i gaz	3.810,28
Druki i materiały biurowe	1.507,12
Środki czystości	401,62
Prenumerata gazet i czasopism	2.732,08
Pozostałe /spożywcze,dekoracyjne/	2.007,46

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan na 2018 – 14.280,00 zł.	Wykonanie 2018 – 8.588,88 zł.
Usługi bankowe	592,84
Usługi telefoniczne, internetowe	1.768,51
Usługi pocztowe, RTV	169,60
Usługi konserwacyjne; remontowe	176,26
Usługi informacyjno-licencyjne	3.637,62
Wywóz nieczystości i śmieci	404,13
Dostawa wody, ścieki	99,91
Pozostałe usługi obce /realizacja spektakli i inne/	1.740,01

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan na 2018 – 100,00 zł.	Wykonanie 2018 – 0,00 zł.
----------------------------------	----------------------------------

KONTO 404– WYNAGRODZENIE

Plan na 2018 – 209.852,00 zł.	Wykonanie 2018 – 96.229,05 zł.
Umowy o pracę	93.011,05
Umowy /o dzieło, zlecenia/	3.218,00

KONTO 405 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Plan na 2018 - 46.768,00 zł.	Wykonanie 2018 - 20.728,42 zł.
Składki ZUS	14.227,36
Składki FP	1.416,76
Świadczenie urlopowe	2.667,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	2.416,56

KONTO 409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan na 2018- 3.500,00 zł.	Wykonanie 2018 - 941,10 zł.
Podróże służbowe	74,50
Nagrody w konkursach	186,60
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	680,00

RAZEM KOSZTY 156.021,43 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wątek-Sikorska

10.07.2018r.
/DATA/

/GLÓWNY KSIĘGOWY/


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice
mgr Beata Godzińska


/KIEROWNIK/

INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2018	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2018
RACHUNEK BIEŻĄCY	1.801,79	289,15
ZOBOWIĄZANIA WOBEĆ DOSTAWCÓW	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	0,00	0,36

10.07.2018r
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

mgr Beata Jagodzińska
/KIEROWNIK/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK KULTURY 33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083 Regon: 852506079 NIP: 993-02-57-502 Numer identyfikacyjny – REGON 852506079		SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2018	
		URZĄD MIEJSKI BURMISTRZ RYGLIC W RYGLICACH	
		Wpłynęło dnia	2018 -07- 11 05009/18
		skierowano:	P. Kusowski
		znak	
		egz.	zał.
Nazwa województwa – małopolskie		Symbole	
Nazwa powiatu – tarnowski		woj	Powiat
Nazwa Gminy – Ryglice		Gmina	Typ gm.
		Związek jst	Typ zw.
		część	
1		2	3
		4	5
		6	7
		8	

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
700	Wpływy z usług	52.950,00	33.195,98
740	Dotacja podmiotowa	532.000,00	263.500,00
741	Dotacja celowa	17.000,00	0,00
750	Przychody finansowe	50,00	1,54
760	Pozostałe przychody operacyjne	7.000,00	3.682,66
	Razem	609.000,00	300.380,18
400	Amortyzacja	5.000,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	38.500,00	31.129,37
402	Usługi obce	41.500,00	23.990,23
403	Podatki i opłaty	3.000,00	1.574,40
404	Wynagrodzenie	422.451,00	209.801,98
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90.549,00	45.895,34
409	Pozostałe koszty rodzajowe	8.000,00	6.567,73
	Razem	609.000,00	318.959,05

10.07.2018r.
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Swątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
Teresa Lisak
/DYREKTOR/

PRZYCHODY 2018

KONTO 700 - WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2018 - 52.950,00 zł.	Wykonanie 2018 - 33.195,98 zł.
Wynajem pomieszczeń	25.352,98
Pozostałe: gazeta, pocztówki, promocja	7.843,00

KONTO 740 - DOTACJA PODMIOTOWA /ORGANIZATORA/

Plan na 2018 - 532.000,00 zł.	Wykonanie 2018 - 263.500,00 zł.
--------------------------------------	--

KONTO 741 - DOTACJA CELOWA

Plan na 2018 - 17.000,00 zł.	Wykonanie 2018 - 0,00 zł.
-------------------------------------	----------------------------------

KONTO 750 - PRZYCHODY FINANSOWE

Plan na 2018 - 50,00 zł.	Wykonanie 2018 - 1,54 zł.
---------------------------------	----------------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2018 - 7.000,00 zł.	Wykonanie 2018- 3.682,66 zł.
Refaktury ze media	3.332,66
Pozostałe /darowizny i inne/	350,00

RAZEM PRZYCHODY 300.380,18 zł.

KOSZTY 2018

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan na 2018 – 5.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 0,00 zł.
Pozostałe środki trwałe	0,00

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan na 2018 – 38.500,00 zł.	Wykonanie 2018 – 31.129,37 zł.
Energia elektryczna	10.911,27
Gaz	12.764,56
Druki i materiały biurowe	1.163,83
Środki czystości	1.024,62
Materiały dekoracyjne	189,87
Artykuły spożywcze	3.541,35
Pozostałe /wymienne, jednorazowe, stroje/	1.533,87

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan na 2018 – 41.500,00 zł.	Wykonanie 2018 – 23.990,23 zł.
Usługi bankowe	850,29
Usługi telefoniczne, internetowe	2.655,37
Usługi pocztowe, RTV	1.219,60
Usługi konserwacyjne; remontowe	1.316,94
Usługi informacyjno-licencyjne	1.880,16
Usługi transportowe	5.530,00
Wywóz nieczystości i śmieci	540,00
Wydruk /gazety; ksero/	3.328,79
Dostawa wody i ścieki	324,32
Pranie /pościel, stroje/	297,12
Usługi artystyczno-techniczne	5.719,50
Pozostałe usługi obce /catering, wstępy/	328,14

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan na 2018 – 3.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 1.574,40 zł.
ZAiKS	1.574,40

KONTO 404 – WYNAGRODZENIE

Plan na 2018 – 422.451,00 zł.	Wykonanie 2018 – 209.801,98 zł.
Umowy o pracę	192.501,98
Umowy /o dzieło, zlecenia/	17.300,00

KONTO 405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA


Plan na 2018 – 90.549,00 zł.	Wykonanie 2018 – 45.895,34 zł.
Składki ZUS	34.666,70
Składki FP	3.590,92
Świadczenie urlopowe	3.556,98
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	4.080,74


KONTO 409 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan na 2018 – 8.000,00 zł.	Wykonanie 2018 – 6.567,73 zł.
Podróże służbowe	1.207,21
Nagrody w konkursach	5.360,52

RAZEM KOSZTY 318.959,05 zł.

10.07.2018r.
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

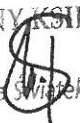
DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY

Teresa Lisak
/DYREKTOR/

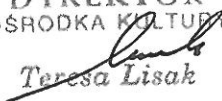
OŚRODEK KULTURY
33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083
Regon: 652506079 NIP: 993-02-57-502

INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2018	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2018
RACHUNEK BIEŻĄCY	3.989,91	62,03
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	4.038,71
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	1.310,29	101,02

10.07.2018r.
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY

Teresa Lisak
/DYREKTOR/