

## Zarządzenie Nr 169/15 Burmistrza Ryglie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z 2013 r./, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, z późn. zmianami/, **Burmistrz Ryglie zarządza co następuje:**

### § 1

**Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2015 roku jak w załączeniu.**

### § 2

Burmistrz Ryglie przedstawia opracowaną informację do dnia 31 sierpnia 2015 r.:

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

# ***INFORMACJA***

## ***Burmistrza Ryglic***

*o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 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**

### **I. 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 IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2015 rok, z późniejszymi zmianami.

Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił 33.346.895 zł, a po stronie wydatków wynosił 35.010.481 zł. Planowane przychody wynosiły 4.020.937 zł, natomiast planowane rozchody – 2.357.351 zł. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – 1.663.586 zł. Był to planowany w roku 2015 deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 713.586 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 950.000 zł.

W okresie I półrocza plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamknął się kwotą 34.297.227,44 zł, a po stronie wydatków 36.636.885,44 zł. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.339.658 zł i będzie pokryty z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 567.658 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.772.000 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.092.478 zł, a rozchody 2.752.820 zł. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu oraz pożyczek zaciąganych w związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zwiększenia planowanych do spłacenia pożyczek zaciągniętych w związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

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, przyznanie środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej 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 950.332,44 zł, tj. 2,85 %, wydatków o kwotę 2.626.404,44 zł tj. 7,50 %, Przychody zwiększono o 1.071.541 zł tj. o 26,50 %/, a rozchody zwiększono o 395.469 zł, tj. o 16,78 %.

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Tabela nr 1 – wynik wykonania budżetu za okres 1-01-2015 r. - 30-06-2015 r.**

	<i>Plan po zmianach /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>%</i>
Dochody	34.297.227,44	18.278.730,60	<b>53,30</b>
Wydatki	36.636.885,44	18.974.895,19	<b>51,79</b>

Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **563.309,64 zł**, brak zobowiązań wymagalnych – są to zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01-01-2015 roku wynosiło **19.062.311,20 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **1.846.227,59 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **17.216.083,61 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **3.984.122,47 zł** – w tym wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.261.994,42 zł** oraz zaciągnięta pożyczka w banku BGK w kwocie 353.000 zł na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice – etap I”, w kwocie 1.176.000 zł na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II”, w kwocie 193.128,05 zł na prefinansowanie zadania „ zakup ciągnika wraz z beczka asenizacyjną”. Nie zaciągano kredytów długoterminowych, a ze względu na wysoką płynność finansową nie korzystano również z kredytu w rachunku bieżącym.

Rozchody w I półroczu 2015 roku wyniosły **341.644,72 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, w tym związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 148.881,90 zł – spłata pożyczki na prefinansowanie zadania „ Odnowa centrum wsi Zalasowa poprzez budowę fontanny wraz z rzeźbą na centralnym placu i budowę chodnika”.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2 – przychody i rozchody budżetu w okresie 1-01-2015 r. - 30-06-2015 r.**

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2015	19.062.311,20
I.1.	* pożyczki	1.846.227,59
	<i>BGK w Krakowie</i>	1.101.227,59
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	745.000,00
I.2.	* kredyty	17.216.083,61
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	10.144.681,79
	<i>BGK w Krakowie</i>	4.599.864,00
	<i>BSR w Ryglicach</i>	2.471.537,82
II.	Przychody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku	2.480.862,33
II.1.	* pożyczki	1.722.128,05
II.2.	* wolne środki	2.261.994,42
III.	Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku	296.014,00
III.1.	* spłata pożyczek	153.881,90
	<i>BGK w Krakowie</i>	148.881,90

	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>5.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	187.762,82
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>122.194,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>15.568,82</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>50.000,00</i>

## 2. Dochody i wydatki

### 2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 30-06-2015 roku wynosił **34.297.227,44 zł**. Wykonano **18.278.730,60 zł**, co stanowi **53,30 %**. W kwocie wykonanych dochodów mieści się subwencja oświatowa za lipiec w wysokości **847.670 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 1-01-2015 r. - 30-06-2015 r.**

	<i>Treść</i>	<i>Plan /o zł/</i>	<i>Wykonanie /o zł/</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>	<i>Udział w dochodach ogółem</i>
I.	Dochody własne, w tym:	7.821.943,00	3.970.257,54	50,76	21,72%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3.503.572,00</i>	<i>1.571.830,00</i>	<i>44,86</i>	<i>8,609%</i>
II.	Dotacje celowe	6.889.427,44	3.244.037,06	47,09	17,75%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	19.585.857,00	11.064.436,00	61,54	60,53%
	<i>Część oświatowa</i>	<i>11.019.709,00</i>	<i>6.781.360,00</i>	<i>61,54</i>	<i>37,10</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>8.198.552,00</i>	<i>4.099.278,00</i>	<i>50,00</i>	<i>22,43</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>367.596,00</i>	<i>183.798,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>
	<b>Razem:</b>	<b>34.297.227,44</b>	<b>18.278.730,60</b>	<b>53,30%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponad 53 % przyjętego planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania zanotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych – 63,43 %. Dochody z tytułu dotacji wykonano poniżej 50 % planu finansowego, ze względu na fakt, że rozliczenie końcowe większości zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych następuje w II połowie roku.

W okresie sprawozdawczym najniższy poziom wykonania planu finansowego wystąpił w następujących działach:

- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wykonanie **33,07 %** planu – dochody z tytułu zaopatrywania wsi Zalasowa w wodę uzależnione są od wielkości poboru wody przez mieszkańców. W II półroczu zakładane większe zużycie wody z uwagi na oddanie do użytkowania II etapu sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa.
- dział 600 – Transport i łączność, wykonanie **41,63 %** planu – dochody z dotacji z zakresu drogownictwa zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wymienione inwestycje są realizowane na zasadach współfinansowania przez Gminę Ryglicę. W I półroczu przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia procedury przetargowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej, natomiast odbudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została rozpoczęta, została podpisana umowa z wykonawcą.

- Zakończenie realizacji zadań oraz ich rozliczenie i wpływ dotacji nastąpi w II półroczu
- dział 630 – Turystyka, wykonanie 24,04 % planu – dochody z dotacji na realizację zadania „Budowa altany otwartej bez zadaszenia z podjazdem otwartym dla niepełnosprawnych w miejscowości Wola Lubicka” w kwocie 53.691 zł wpłynię po całkowitym rozliczeniu zadania w II półroczu.
  - dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 37,34 % planu – dochody z tytułu sprzedaży działek będą zrealizowane w II półroczu, a zaległości na dochodach z najmu i dzierżawy będą egzekwowane poprzez wysłanie upomnień lub wystawienie tytułów wykonawczych.
  - dział 710 – Działalność usługowa, wykonanie 22,44 % planu – dochody z tytułu usług i opłat zaplanowane na podstawie lat ubiegłych, wpływ dochodów analizowany jest na bieżąco i w przypadku zagrożenia niewykonania planu do końca roku wprowadzona zostanie korekta planu, dochody z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych wpłynię po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2015 roku.
  - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 0,86 % - dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania dla dwóch jednostek OSP w gminie Ryglice oraz dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla strażaków z 4 jednostek OSP, wpłynę w II półroczu.
  - dział 801 – Oświata i wychowanie, wykonanie 45,52 % - na niższe wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ dotacja w ramach MRPO na realizację zadania „Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubickiej”, która wpłynię w II półroczu .
  - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie 31,21 % planu – w I półroczu na rachunek bankowy Gminy nie wpłynęła dotacja zaplanowana z tytułu realizacji zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice - etap I” - dotacja wpłynię w II półroczu po rozliczeniu inwestycji. Dochody z tytułu usług za odbioru ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa zaplanowany został na II półroczu.
  - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie 0,00% planu – dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu przydrożnych kapliczek, wpłynię na rachunek bankowy do końca bieżącego roku. Także dotacja z PROW na zakup estrady mobilnej wpłynię po kontroli i rozliczeniu zadania w II półroczu.
  - dział 926 – Kultura fizyczna, wykonanie 0,00% planu – zaplanowana dotacja z PROW na wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Łyczków – II etap wpłynię na początku II półroczu.

Należy zwrócić uwagę na stopień realizacji dochodów własnych, który kształtuje się na poziomie 50,763 %, a w szczególności dochodów podatkowych, które zostały wykonane w 63,43 %.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie 908.334,51 zł, z tego zaległości 326.482,38 zł.

Na poczet zaległości wpłynęło w I półroczu 39.008,89 zł.

Należne dochody po ulgach i odpisach wynoszą 1.746.840,30 zł, na ich poczet wpłynęło 842.363,88 zł.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 46.574,28 zł,

Na podstawie Ordynacji podatkowej, osobom fizycznym umorzono należności w kwocie 2.717,00 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 442.707,65 zł.

Na 30.06.2014 r zaległości osób fizycznych ogółem wynoszą **326.482,38 zł**.

Na zaległości od osób fizycznych sporządzono 216 upomnień oraz wystawiono 85 tytułów wykonawczych.

**Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **566.136,30 zł**, z tego zaległości **217.546,86 zł**.

W I półroczu wpływy na poczet zaległości wyniosły **2.686,51 zł**, Wymiar bieżący po ulgach i odpisach wynosi **857.744,25 zł**, na jego poczet wpłynęło **291.611,45 zł**. Zaległości od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **217.546,86 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano na poziomie **1.575.386,69 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **44,94 %** 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 Dziecięcego w Lubczy,
5. Placówka Wsparcia Dziecięcego w Ryglicach,
6. Zespół Szkół w Lubczy,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej,
8. Szkoła Podstawowa w Ryglicach,
9. Szkoła Podstawowa w Joninach,
10. Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
11. Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej,
12. Publiczne Gimnazjum w Ryglicach,
13. Publiczna Przedszkole w Ryglicach,

Plan wydatków ogółem na dzień 30-06-2015 roku wynosił **36.636.885,44 zł**. Wykonano **18.974.895,19 zł**, co stanowi **51,79 %**. 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 **16.070.510,06 zł**, tj. w **51,70%**, zaś wydatki majątkowe na poziomie **2.904385,13 zł**, tj. w **52,33 %**. W poszczególnych działach realizacja finansowa wydatków jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań w danym dziale.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedury przetargowe na większość zadań inwestycyjnych, rozpoczęto szereg zadań z zakresu drogownictwa, ochrony środowiska oraz inwestycje obejmujące budynki użytkowe mienia komunalnego i szkół. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w połowie a więc zgodnie z planem. Realizacja wydatków majątkowych została wykonana na poziomie **52,33 %**. Wysoki poziom wykonania wydatków majątkowych związany jest z konieczności zakończenia realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach programów unijnych do końca czerwca. Była to między innymi Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa, Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach projektu Radosne Przedszkole, Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Zalasowa etap II oraz zakup ciągnika wraz z beczka asenizacyjną dla Gminy Rygliec.

Na początku II półrocza planowany jest także przelew środków z tytułu objęcia udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie. Podpisano także umowę na wykonanie zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych „Odbudowa drogi gminnej na Majchrzak w miejscowości Wola Lubicka. Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu.

Jak wynika ze sporządzonej informacji w ujęciu cyfrowym, najniższe wykonanie finansowe wydatków przypada na **działy**:

- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **14,19 %** - w I połowie roku podpisano umowy na większość zadań bieżących oraz na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu usuwania klęsk żywiołowych, prace zostały rozpoczęte i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Część inwestycji zostanie rozpoczęta w II półroczu między innymi „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej oraz budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Łokietka w miejscowości Ryglice. Także w II półroczu zostanie przekazana do Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej w miejscowość Wola Lubicka i Lubcza
- dział **710** – Działalność usługowa, wykonanie **33,92 %** - w dziale zaplanowano wydatki bieżące, zaangażowanie środków stanowi 50 %. Zlecono prace geodezyjne, które zostaną zakończone i zapłacone w II półroczu 2015 roku,
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie **31,63 %** - w dziale zaplanowano wydatki majątkowe związane z uzyskanymi dofinansowaniami między innymi na zakup odzieży ochronnej dla strażaków z 4 jednostek OSP, zakup dwóch systemów selektywnego wybierania dla dwóch jednostek OSP oraz zagospodarowanie terenu oraz remont opaski wokół budynku OSP w Kowalowej, które będą realizowane w II półroczu.
- dział **851** – Ochrona zdrowia, wykonanie **33,63 %** - zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani są realizowane sukcesywnie do wpływających środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Znacznie powyżej 50 % planu, zrealizowano wydatki w dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie **95,30 %** - przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostałych działach wykazanych w sprawozdaniu, realizacja wydatków na ogół przebiega zgodnie z założonym planem. Wykonanie wydatków nieco poniżej lub powyżej 50 %. Na wysoki poziom wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku ma wpływ ponad 50 % wykonanie wydatków majątkowych w związku z realizacją projektów unijnych.

### **3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w dużym stopniu, bo na poziomie **2.904.385,13 zł**, tj. w **52,33 %**.

W ramach wydatków majątkowych znaczna część stanowią zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych - krajowych i zagranicznych. Poza zadaniami współfinansowanymi zaplanowano inwestycje w całości finansowane z budżetu gminy oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek działających w ramach systemu finansów publicznych i poza nim. W I połowie okresu sprawozdawczego zakończono przede wszystkim inwestycje kontynuowane z poprzedniego okresu, współfinansowane ze środków zewnętrznych. Ponadto przygotowano dokumentację projektową, kosztorysową, przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami na pewną część zadań.

Stopień wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku przedstawia szczegółowo **Tabela nr 9**.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:



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

- Zakończono realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa,
- Podpisano akt notarialny na objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie,
- Podpisano umowę na przyłączenie do sieci hydroforni wodociągowej w miejscowości Kowalowa

## **2. Drogownictwo:**

### **drogi gminne:**

- Podpisano umowę na projekt budowy mostu przy ul. Pszennej w Ryglicach,
- Podpisano umowę na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lubicka na Majchrzaka

## **3. Gospodarka mieszkaniowa:**

- Zakupiono i zamontowano hydranty w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach,
- Zakończono montaż wiaty na terenie Gminy Ryglice,
- Podpisano umowę na projekt zamiatny na budowę targowiska stałego w Ryglicach,
- Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach,

## **4. Administracja publiczna:**

- Podpisano umowę na projekt przebudowy parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach

## **5. Oświata i wychowanie:**

- Wykonano audyt energetyczny kotłowni budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Zalasowej niezbędny do ubiegania się o dotacje w WFOŚ i GW w oraz zlecono aktualizację kosztorysu na remont tego budynku,
- Zakupiono wyposażenie do Sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy SP w Woli Lubickiej,
- Wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw w ramach projektu Radosne Przedszkole oraz podpisano umowę z inspektorem nadzoru na realizację tego zadania

## **6. Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:**

- Wykonano zadanie Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach projektu Radosne Przedszkole, część faktur zostanie zapłacona w lipcu

## **7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- Zakończono inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa,
- Zakupiono ciągnik wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Ryglice,

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryglice na lata 2015 - 2029** została wprowadzona Uchwałą Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku. W ciągu I półrocza 2015 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 2015 - 2029 dokonywano w następujących terminach:

### **1. Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015 roku:**

- Zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza Ryglic i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 1 stycznia do 30 stycznia 2015 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**,  
Zmiany polegały na:
  - zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 37.262 zł z kwoty 1.663.586 zł do kwoty **1.700.848 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 710.848 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 990.000 zł.
  - Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 40.000 zł, z kwoty 4.020.937 zł do kwoty **4.060.937 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 40.000 zł.
  - Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 40.000 zł z kwoty 950.000 zł do kwoty **990.000 zł**.
  - Zwiększeniu planu rozchodów budżetowych o kwotę 2.738 zł z kwoty 2.357.351 zł do kwoty **2.360.089 zł**.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
  - zrezygnowano z zadania Budowa estrady koncertowej w miejscowości Ryglice,
  - wprowadzono nowe zadanie Budowa mostu ul. Pszenna w Ryglicach - łączne nakłady oraz limit zobowiązań w kwocie 320.000 zł, limit wydatków na 2015 rok 20.000 zł, limit wydatków na 2016 rok 300.000 zł,
  - na zadaniu Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 20.000 zł.

### **2. Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015 roku:**

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 30 stycznia do 27 lutego 2015 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- Zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 585.000 zł z kwoty 1.700.848 zł do kwoty **2.285.848 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 710.848 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.575.000 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 834.541 zł, z kwoty 4.060.937 zł do kwoty **4.895.478 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 785.000 zł oraz zwiększenie planowanych pożyczek o kwotę 49.541 zł.
- Zwiększeniu planowanych pożyczek o kwotę 49.541 zł z kwoty 1.672.591 zł do kwoty **1.722.132 zł**
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 785.000 zł z kwoty 980.000 zł do kwoty **1.775.000 zł**.

- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- na zadaniu Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 143.591 zł.
- na zadaniu Zimowe utrzymanie dróg zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 60.000 zł.
- na zadaniu Dopłaty dla mieszkańców do zbiorowego odprowadzania ścieków zwiększono limit wydatków na 2015 rok do kwoty 417.500 zł, w roku 2016 do kwoty 400.000 zł, zwiększono także łączne nakłady i limit zobowiązań,
- wprowadzono zadanie Dopłaty dla mieszkańców gminy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej", limit na 2015 rok - 12.000 zł, limit na 2016 rok - 17.000 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań - 29.000 zł,
- na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 150.000 zł, zwiększono także o taką samą kwotę łączne nakłady i limit zobowiązań
- wprowadzono nowe zadanie Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska, limit wydatków na 2015 rok 11.000 zł, limit wydatków na 2016 rok 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 51.000 zł.

### 3. Zarządzenie Burmistrza Ryglic Nr 55/15 z dnia 27 lutego 2015 roku:

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany w wierszu dotyczącym wykonania w 2014 roku. W poprzedniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglicc na lata 2015-2029 błędnie wprowadzono wartości w wierszu wykonanie 2014, w kolumnie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1 oraz 1.1.5.

W tym zakresie zostały wprowadzono prawidłowe kwoty.

### 4. Zarządzenie Burmistrza Ryglic Nr 84/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 27 lutego do 7 kwietnia 2014 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.
- Zmiany polegały na:
  - Zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 27.000 zł z kwoty 2.285.848 zł do kwoty 2.312.848 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 710.848 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.602.000 zł.
  - Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 27.000 zł, z kwoty 4.895.478 zł do kwoty 4.922.478 zł. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 27.000 zł.
  - Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 27.000 zł z kwoty 1.775.000 zł do kwoty 1.802.000 zł.

### 5. Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 7 kwietnia do 29 maja 2015 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.
- Zmiany polegały na:
  - Zmniejsza deficytu budżetu gminy o kwotę 81.190 zł z kwoty 2.312.848 zł do kwoty **2.231.658 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 567.658 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.664.000 zł.
  - Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 62.000 zł, z kwoty 4.922.478 zł do kwoty **4.984.478 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 62.000 zł.
  - Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 62.000 zł z kwoty 1.802.000 zł do kwoty **1.864.000 zł**.

- Zwiększeniu planu rozchodów budżetowych o kwotę 143.190 zł z kwoty 2.609.630 zł do kwoty **2.752.820 zł**.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
  - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 375.000 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszcza ,
  - zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 375.000 zł i w 2016 roku o kwotę 250.000 zł oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 625.000 na zadaniu Obiektu udziałów w Spółce Dorzecze Białej ,
  - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 237.000 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW w związku z odzyskaniem podatku Vat od pierwszej faktury,
  - zmniejszono limit wydatków w 2015 roku oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł na zadaniu Odsnieżanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Ryglice,
  - zwiększono łączne nakłady na zadaniu audyt wewnętrzny o kwotę 10.000 zł, limit wydatków na 2016 rok o kwotę 20.000 zł i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł,
  - wprowadzono zadanie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach, łączne nakłady finansowe , limit wydatków 2016 roku oraz limit zobowiązań - 200.000 zł,
  - usunięto zadanie Budowa boiska Biały Orlik w Kowalowej, łączne nakłady finansowe , limit wydatków 2016 roku oraz limit zobowiązań - 200.000 zł

**6. Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015 roku:**

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 29 maja do 26 czerwca 2015 roku, zgodnie z zestawieniem w Tabeli nr 10.

Zmiany te polegały na:

- Zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 108.000 zł z kwoty 2.231.658 zł do kwoty **2.339.658 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 567.658 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.772.000 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 108.000 zł, z kwoty 4.984.478 zł do kwoty **5.092.478 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 108.000 zł Zwiększa się wolne środki finansowe o kwotę 108.000 zł z kwoty 1.864.000 zł do kwoty **1.972.000 zł**.
- Przychody stanowiąc będą;

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

- zwiększono limit wydatków w 2015 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł na zadaniu Zaopatrzenie w wodę,
- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł na zadaniu Odsnieżanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Ryglice,
- zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 81.409 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań do kwoty 20.710 zł na zadaniu Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach,
- zwiększono łączne nakłady na zadaniu konserwacja oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000 zł, limit wydatków na 2015 rok o kwotę 10.000 zł i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące Odprowadzanie ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa, łączne nakłady finansowe w latach 2015-2029- 1.460.000 zł , limit wydatków 2016 roku - 60.000 zł , limity wydatków w latach 2016-2029 po 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 1.460.000 zł.

Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2015 - 2029 przedstawia **Tabela nr 10 i 11.**

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 2013 roku, Dz. U. poz. 885/, w momencie uchwalenia WPF wynosiła w 2015 roku – **4,97 %** - limit - 6,27 %, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **5,25 %** - limit 6,27 %. 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 2015 roku na różnych etapach, w zależności od stopnia poczynionych przygotowań, związanych szczególnie z gromadzeniem dokumentacji kosztorysowej, przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 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 za okres I półrocza 2015 roku wg. działów / w zł/

Dział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]	
Dochody		34 297 227,44	18 278 730,60	53,30
010 - Rolnictwo i łowiectwo		169 072,22	169 072,22	100,00
020 - Leśnictwo		0,00	963,28	-
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00	33 067,94	33,07
600 - Transport i łączność		428 518,00	178 399,94	41,63
630 - Turystyka		71 211,00	17 118,69	24,04
700 - Gospodarka mieszkaniowa		636 000,00	237 510,20	37,34
710 - Działalność usługowa		65 000,00	14 583,36	22,44
750 - Administracja publiczna		104 460,00	63 768,16	61,05
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 138,00	46 818,00	96,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 200,00	200,00	0,86
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 348 780,00	2 801 759,22	52,38
758 - Różne rozliczenia		19 565 857,00	11 064 436,00	56,49
801 - Oświata i wychowanie		1 189 696,00	541 565,15	45,52
851 - Ochrona zdrowia		549,00	549,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		4 502 703,22	2 389 891,53	53,08
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 756,00	86 755,44	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		85 188,00	85 188,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 753 456,00	547 284,47	31,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 643,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		24 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku wg działów, rozdziałów, paragrafów / w zł

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
<b>Dochody</b>							
010	Rolnictwo i leśnictwo				34 297 227,44	18 278 730,60	53,30
					169 072,22	169 072,22	100,00
01095	Pozostała działalność				169 072,22	169 072,22	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu ocpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			14 500,00	14 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			154 572,22	154 572,22	100,00
<b>Dochody bieżące</b>							
					154 572,22	154 572,22	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
					14 500,00	14 500,00	100,00
020	Leśnictwo				0,00	963,28	-
	02001	Gospodarka leśna			0,00	963,28	-
	0750	Dochody 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	963,28	-
<b>Dochody bieżące</b>							
					0,00	963,28	-
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>							
					100 000,00	33 067,94	33,07
40002	Dostarczanie wody				100 000,00	33 067,94	33,07
	0630	Wpływy z usług			100 000,00	32 248,01	32,25
	0920	Pozostałe odsetki			0,00	66,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	755,65	-
<b>Dochody bieżące</b>							
					100 000,00	33 067,94	33,07
<b>40095 - Pozostała działalność</b>							
					0,00	0,00	-
<b>0920 - Pozostałe odsetki</b>							
					0,00	0,00	-
<b>Dochody bieżące</b>							
					0,00	0,00	-
<b>600 - Transport i łączność</b>							
					428 518,00	178 399,94	41,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe			255 061,00	148 533,09	58,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					an na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
6207	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			148 882,00	148 503,00	99,75
6620	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			106 199,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			255 081,00	148 503,09	58,22
		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			148 882,00	148 503,09	99,75
60016	-	Drogi publiczne gminne			0,00	251,99	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	251,99	-
0620	-	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	-
		Dochody bieżące			0,00	251,99	-
60078	-	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			150 000,00	0,00	0,00
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wsiansych gmin (związków gmin)			150 000,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe			150 000,00	0,00	0,00
60095	-	Pozostała działalność			23 437,00	29 544,86	126,49
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	7 031,40	-
6207	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			23 437,00	22 513,46	96,49
		Dochody bieżące			0,00	7 031,40	-
		Dochody majątkowe			23 437,00	22 513,46	96,49
		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			23 437,00	22 513,46	96,49
630	-	Turystyka			71 211,00	17 118,69	24,04
63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			71 211,00	17 118,69	24,04



Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
-------	----------	-------	----	-----	-----	-----	----------------

6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich

			71 211,00		17 118,69		24,04
<b>Dochody majątkowe</b>							
		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	71 211,00		17 118,69		24,04
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>636 000,00</b>		<b>237 510,20</b>		<b>37,34</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			636 000,00		237 510,20		37,34
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			6 000,00		3 053,36		50,89
0750 - Dochody 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			500 000,00		202 091,74		40,42
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00		0,00		0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		490,37		-
0920 - Pozostałe odsetki			0,00		661,41		-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			80 000,00		31 213,32		39,02
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>Dochody majątkowe</b>							
			586 000,00		237 019,83		40,45
			50 000,00		490,37		0,98
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>65 000,00</b>		<b>14 583,36</b>		<b>22,44</b>
71035 - Cmentarze			65 000,00		14 583,36		22,44
0690 - Wpływy z różnych opłat			15 000,00		3 472,25		23,15
0630 - Wpływy z usług			40 000,00		11 111,11		27,78
0920 - Pozostałe odsetki			0,00		0,00		-
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 000,00		0,00		0,00
<b>Dochody bieżące</b>							
			65 000,00		14 583,36		22,44
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>104 460,00</b>		<b>63 768,16</b>		<b>61,05</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			57 604,00		33 634,25		58,39
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			57 304,00		33 456,00		58,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					300,00	178,25	59,42
Dochody bieżące					57 604,00	33 634,25	58,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					16 000,00	2 077,91	12,99
0890 - Wpływy z różnych opłat					6 000,00	1 689,12	28,15
0740 - Wpływy z dywidend					0,00	16,00	-
0920 - Pozostałe odsetki					0,00	25,38	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów					10 000,00	467,41	4,67
Dochody bieżące					16 000,00	2 077,91	12,99
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					23 856,00	23 856,00	100,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					23 856,00	23 855,00	100,00
Dochody bieżące					23 855,00	23 855,00	100,00
75095 - Pozostała działalność					7 000,00	4 200,00	60,00
2005 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					7 000,00	4 200,00	60,00
Dochody bieżące					7 000,00	4 200,00	60,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					48 138,00	46 618,00	96,84
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) ustawami					2 400,00	1 200,00	50,00
Dochody bieżące					2 400,00	1 200,00	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					45 738,00	45 418,00	99,30
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					45 738,00	45 418,00	99,30
Dochody bieżące					45 738,00	45 418,00	99,30
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					23 200,00	200,00	0,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					stan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
75412				Okręgowy urząd skarbowy	23 200,00	200,00	0,86
2440				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
2710				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	200,00	3,85
				<b>Dochody bieżące:</b>	23 200,00	200,00	0,86
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 348 780,00	2 801 759,22	52,38
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 945,27	64,84
0350				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 945,27	64,84
				<b>Dochody bieżące</b>	3 000,00	1 945,27	64,84
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 208,00	291 611,45	52,62
0310				Podatek od nieruchomości	500 000,00	270 998,02	54,20
0320				Podatek rolny	26 000,00	2 780,63	10,62
0330				Podatek leśny	23 208,00	14 442,75	62,23
0340				Podatek od środków transportowych	4 000,00	2 501,00	62,52
0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	50,00
0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	411,00	-
				<b>Dochody bieżące</b>	554 208,00	291 611,45	52,62
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 000,00	842 363,88	71,21
0310				Podatek od nieruchomości	350 000,00	275 104,19	78,50
0320				Podatek rolny	560 000,00	398 753,45	70,85
0330				Podatek leśny	60 000,00	44 308,75	73,85
0340				Podatek od środków transportowych	100 000,00	73 327,00	73,33
0360				Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 710,00	58,55
0430				Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 123,00	51,54
0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	34 776,00	40,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					an na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
							[4]
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 261,51	-
		<b>Dochody bieżące</b>			1 183 000,00	842 363,88	71,21
75516	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			103 000,00	90 451,93	87,82
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej			26 000,00	18 289,00	70,34
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			73 000,00	67 914,22	93,03
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00	3 963,56	99,09
0580	-	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	-
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00	30,00	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	250,00	-
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	5,57	-
0920	-	Pozostałe odsetki			0,00	-0,42	-
		<b>Dochody bieżące</b>			103 000,00	90 451,93	87,82
75521	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 505 572,00	1 575 386,69	44,94
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych			3 505 572,00	1 571 830,00	44,93
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 000,00	3 556,69	177,83
		<b>Dochody bieżące</b>			3 505 572,00	1 575 396,69	44,94
756	-	<b>Różne rozliczenia</b>			19 585 857,00	11 064 436,00	56,49
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			11 019 709,00	6 781 350,00	61,54
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 019 709,00	6 781 350,00	61,54
		<b>Dochody bieżące</b>			11 019 709,00	6 781 360,00	61,54
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			8 196 552,00	4 099 278,00	50,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 196 552,00	4 099 278,00	50,00
		<b>Dochody bieżące</b>			8 196 552,00	4 099 278,00	50,00
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			367 596,00	183 798,00	50,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			367 596,00	183 798,00	50,00
		<b>Dochody bieżące</b>			367 596,00	183 798,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					an na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	%
					[2]	[3]	[4]
801	Oświata i wychowanie				1 189 696,00	541 565,15	45,52
80101	Szkoly podstawowe				153 453,00	5 426,26	3,32
0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	115,00	-
0750	Dochody 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	4 034,76	-
0830	Wpływy z usług				0,00	71,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	273,12	-
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	932,36	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				143 453,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				20 000,00	0,00	0,00
					0,00	5 153,14	-
					163 453,00	273,12	0,17
					163 453,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				241 316,00	122 116,71	50,61
0630	Wpływy z usług				30 000,00	16 460,69	54,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)				211 316,00	105 656,02	50,00
					241 316,00	122 116,71	50,61
80104	Przedszkola				269 042,00	145 654,57	50,39
0630	Wpływy z usług				86 637,00	44 349,30	51,19
0920	Pozostałe odsetki				0,00	2,29	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00	100,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				202 405,00	101 202,48	50,00
					269 042,00	145 654,57	50,39

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
							%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			39 283,00	25 789,76	65,85
	0830	Wpływy z usług			10 000,00	11 149,26	111,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			29 283,00	14 641,50	50,00
		<b>Dochody bieżące</b>			39 283,00	25 789,76	65,65
	80110	Gimnazja			79 000,00	46 911,32	59,38
	0590	Wpływy z różnych opłat			0,00	170,00	-
	0750	Dochody 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			16 000,00	14 851,78	93,01
	0830	Wpływy z usług			60 000,00	28 859,54	48,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Dochody bieżące</b>			79 000,00	46 911,32	59,38
	80145	Stołówki szkolne i przedszkolne			377 602,00	195 664,53	51,82
	0830	Wpływy z usług			377 602,00	195 659,30	51,82
	0820	Pozostałe odsetki			0,00	5,23	-
		<b>Dochody bieżące</b>			377 602,00	195 664,53	51,82
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność			549,00	549,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			549,00	549,00	100,00
		<b>Dochody bieżące</b>			549,00	549,00	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 502 703,22</b>	<b>2 369 891,53</b>	<b>53,06</b>
	85202	Darowizmy społecznej			39 200,00	2 100,00	5,35
	0870	Wpływy z różnych dochodów			39 200,00	2 100,00	5,35
		<b>Dochody bieżące</b>			39 200,00	2 100,00	5,35
	85203	Środki wsparcia			285 000,00	139 650,00	49,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			285 000,00	139 650,00	49,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
							[4]
					285 000,00	139 650,00	49,00
					153 600,00	76 800,00	50,00
					153 600,00	76 800,00	50,00
					153 600,00	76 800,00	50,00
					3 581 462,00	1 915 124,56	52,10
					20 000,00	992,08	4,96
					3 591 462,00	1 901 370,00	52,94
					20 000,00	12 140,97	60,70
					50 000,00	3 621,51	7,24
					3 681 462,00	1 915 124,56	52,10
					9 803,00	6 349,00	65,17
					4 480,00	3 749,00	83,68
					5 323,00	4 600,00	86,42
					9 803,00	6 349,00	65,17
					103 135,00	97 358,00	94,40
					103 135,00	97 358,00	94,40
					103 135,00	97 358,00	94,40
					60,00	20,00	33,33
					60,00	20,00	33,33
					60,00	20,00	33,33

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					an na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
85216	Zasiłki stałe				78 033,00	60 220,00	77,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				78 033,00	60 220,00	77,17
	Dochoady bieżące				78 033,00	60 220,00	77,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej				71 775,00	33 127,00	46,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				71 775,00	33 127,00	46,15
	Dochoady bieżące				71 775,00	33 127,00	46,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				9 600,00	5 552,75	57,84
0830	Wpływy z usług				9 600,00	5 552,75	57,84
	Dochoady bieżące				9 600,00	5 552,75	57,84
85285	Pozostała działalność				71 035,22	48 590,22	68,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				848,22	848,22	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				70 187,00	47 742,00	68,02
	Dochoady bieżące				71 035,22	48 590,22	68,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				86 755,00	86 755,44	100,00
85305	Pozostała działalność				86 755,00	86 755,44	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				52 587,00	52 588,94	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				34 168,00	34 168,50	100,00
	Dochoady bieżące				52 587,00	52 588,94	100,00
	Dochoady majątkowe				34 168,00	34 168,50	100,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				34 168,00	34 168,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				85 188,00	85 188,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				85 188,00	85 188,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
							%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				85 188,00	85 188,00	100,00
	Dochody bieżące				85 188,00	85 188,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 753 456,00	547 284,47	31,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				832 732,00	7 872,05	0,95
0830	Wpływy z usług				60 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki				0,00	127,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 600,00	7 744,76	494,06
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				771 132,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące				61 600,00	7 872,05	12,78
	Dochody majątkowe				771 132,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				771 132,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami				916 724,00	532 606,14	58,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				666 724,00	601 755,20	90,19
0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	154,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	275,00	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				50 000,00	30 420,94	60,84
	Dochody bieżące				916 724,00	532 606,14	58,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	5 412,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	5 412,00	-
	Dochody bieżące				0,00	5 412,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4 000,00	1 396,78	34,67
0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00	1 396,78	34,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					an na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					4 000,00	1 385,76	34,57
					0,00	7,50	-
					0,00	7,50	-
					0,00	7,50	-
					74 643,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	0,00
					88 643,00	0,00	0,00
					88 643,00	0,00	0,00
					24 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	-
					0,00	0,00	-
					0,00	0,00	-
					0,00	0,00	-
					24 000,00	0,00	0,00
					24 000,00	0,00	0,00
					24 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	an na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
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						24 000,00	0,00		0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu		Wykonanie na	
	spr.	[3] / [2]	koniec okr.spr	[3] / [2]
[1]	[2]	[3]	[4]	%
<b>Dochody</b>				
Dochody bieżące	34 297 227,44	18 278 730,60	53,30	
Dochody majątkowe	32 885 601,44	18 041 063,37	55,23	
	1 631 626,00	237 667,23	14,57	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	1 302 927,00	222 403,74	17,07	

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

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

Źródło dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
<b>DOCHODY OGÓLEM II+III+IV</b>		<b>34 297 227,44</b>	<b>18 278 730,60</b>	<b>53,30%</b>
<b>I. Razem dochody własne (A+B+C+D)</b>		<b>7 821 943,00</b>	<b>3 970 257,54</b>	<b>50,76%</b>
<b>A. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>0010</b>	<b>3 503 572,00</b>	<b>1 571 830,00</b>	<b>44,86%</b>
<b>B. Pozostałe podatki i opłaty</b>		<b>2 736 932,00</b>	<b>1 736 134,40</b>	<b>63,43%</b>
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000,00	3 556,69	177,83%
2. Podatek od nieruchomości	0310	850 000,00	546 100,18	64,25%
3. Podatek rolny	0320	586 000,00	399 514,13	68,18%
4. Podatek leśny	0330	83 208,00	58 751,51	70,61%
5. Podatek od środków transportowych	0340	104 000,00	75 828,00	72,91%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 945,27	64,84%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	11 710,00	58,55%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	26 000,00	18 289,00	70,34%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	4 123,00	51,54%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	73 000,00	67 914,22	93,03%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	870 724,00	505 719,76	58,08%
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	86 000,00	35 276,00	41,02%
13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	30,00	0,00%
14. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	25 000,00	7 369,14	29,48%
16. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	7,50	0,00%
<b>C. Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 360 339,00</b>	<b>585 762,89</b>	<b>43,06%</b>
1. Wpływy z opłat na zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6 000,00	3 053,36	50,89%
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	516 000,00	221 971,58	43,02%
3. Wpływy z dywidend	0740	0,00	16,00	0,00%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	64 500,00	14 500,00	22,48%
5. Wpływy z usług	0830	773 839,00	345 458,46	44,64%

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	763,49	0,00%
<b>D. Pozostałe dochody</b>	<b>2360, 2910, 0910, 0920, 0960, 0970</b>	<b>221 100,00</b>	<b>76 530,25</b>	<b>34,61%</b>
<b>II DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 889 427,44</b>	<b>3 244 037,06</b>	<b>47,09%</b>
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	2005, 2007, 2009	133 443,00	111 063,88	83,23%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 142 413,44	2 280 832,44	55,06%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 000,00	0,00	0,00%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	856 645,00	549 737,00	64,17%
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	18 000,00	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%
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	3 000,00	100,00%
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 200,00	200,00	3,85%

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207, 6209	1 302 927,00	222 403,74	17,07%
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	8 000,00	0,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	150 000,00	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	106 199,00	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	0,00	0,00	0,00%
<b>III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>19 585 857,00</b>	<b>11 064 436,00</b>	<b>56,49%</b>
1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 019 709,00	6 781 360,00	61,54%
2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 198 552,00	4 099 278,00	50,00%
3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	367 596,00	183 798,00	50,00%

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

Tabela Nr 7 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku wg działów / w zł

Dział	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
010 - Rolnictwo i łowiectwo	36 636 885,44	18 974 895,19		51,79
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 662 673,22	1 890 776,20		70,48
600 - Transport i łączność	132 000,00	59 270,13		44,90
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 434 097,00	203 548,31		14,19
710 - Działalność usługowa	319 600,00	172 269,80		53,90
750 - Administracja publiczna	108 204,00	36 704,78		33,92
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 295 683,75	1 669 250,95		50,65
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 138,00	45 876,28		95,30
757 - Obsługa długu publicznego	307 682,00	97 334,33		31,63
758 - Różne rozliczenia	695 000,00	266 851,53		38,40
801 - Oświata i wychowanie	186 145,00	0,00		0,00
851 - Ochrona zdrowia	16 651 822,00	8 773 316,83		52,69
852 - Pomoc społeczna	73 549,00	24 733,23		33,63
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 557 509,22	2 905 827,38		52,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	581 571,00	275 949,46		47,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 925,00	268 104,70		62,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 870,25	1 789 102,35		56,87
926 - Kultura fizyczna	809 216,00	398 550,75		49,25
	179 200,00	97 428,18		54,37



Tabela Nr 8 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku wg. działów, rozdziałów, grup / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]
						%
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
Wydatki majątkowe						
inwestycje i zakupy inwestycyjne						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
01030 - Izby rolnicze						
Wydatki bieżące						
wydatki jednostek budżetowych,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
01095 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące						
wyciątki jednostek budżetowych,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
Wydatki majątkowe						
inwestycje i zakupy inwestycyjne						
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
40002 - Dostarczanie wody						
Wydatki bieżące						
wydatki jednostek budżetowych,						
wynagrodzenia i składowki od nich naliczane,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
600 - Transport i łączność						

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
						[4]
60014	- Drogi publiczne powiatowe			483 199,00	162,10	0,03
	Wyciałki majątkowe			483 199,00	162,10	0,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			483 199,00	162,10	0,03
60016	- Drogi publiczne gminne			575 544,00	169 065,46	25,03
	Wyciałki bieżące			415 544,00	169 065,46	40,69
	wyciałki jednostek budżetowych,			415 544,00	169 065,46	40,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			415 544,00	169 065,46	40,69
	Wyciałki majątkowe			260 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			260 000,00	0,00	0,00
60078	- Usługi składowe kłes żywicowych			199 409,00	1 700,00	0,85
	Wyciałki majątkowe			199 409,00	1 700,00	0,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			199 409,00	1 700,00	0,85
60095	- Pozostała działalność			75 945,00	32 620,79	42,95
	Wyciałki bieżące			75 945,00	32 620,75	42,95
	wyciałki jednostek budżetowych,			73 945,00	32 570,05	44,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			66 645,00	30 733,15	46,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 300,00	1 836,90	25,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	50,70	2,54
700	- Gospodarka mieszkaniowa			319 600,00	172 269,80	53,90
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			319 600,00	172 269,80	53,90
	Wyciałki bieżące			257 600,00	142 092,38	55,16
	wyciałki jednostek budżetowych,			257 100,00	142 092,38	55,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			255 100,00	142 092,38	55,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	0,00	0,00
	Wyciałki majątkowe			62 000,00	30 177,42	48,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 000,00	30 177,42	48,67

Dział	Rozdział	Grupa	(1)	(2)	(3)	(3) / (2)
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
710	Działalność usługowa			108 204,00	36 704,78	33,92
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			50 000,00	14 691,70	29,38
	Wydatki bieżące			50 000,00	14 691,70	29,38
	wydatki jednostek budżetowych,			50 000,00	14 691,70	29,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			50 000,00	14 691,70	29,38
71035	Omentarże			58 204,00	22 013,08	37,82
	Wydatki bieżące			58 204,00	22 013,08	37,82
	wydatki jednostek budżetowych,			57 904,00	21 892,35	37,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			57 204,00	19 864,07	53,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			20 700,00	2 028,28	9,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			300,00	120,73	40,24
750	Administracja publiczna			3 295 683,75	1 669 250,95	50,65
75011	Urzędy wojewódzkie			127 804,00	84 459,27	50,44
	Wydatki bieżące			127 804,00	84 459,27	50,44
	wydatki jednostek budżetowych,			127 304,00	84 278,17	50,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			114 704,00	50 060,50	52,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 600,00	4 217,67	33,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	181,10	36,22
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			101 900,00	38 009,62	37,30
	Wydatki bieżące			101 900,00	38 009,62	37,30
	wydatki jednostek budżetowych,			11 300,00	909,62	8,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 300,00	909,62	8,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			90 600,00	37 100,00	40,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 952 626,00	1 521 266,96	51,52
	Wydatki bieżące			2 752 626,00	1 521 266,96	55,27
	wydatki jednostek budżetowych,			2 744 626,00	1 516 773,31	55,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 338 600,00	1 284 608,88	54,93

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Jan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		406 025,00	232 184,43	57,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 000,00	4 493,65	56,17
		Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 953,75	27 253,34	46,31
		Wydatki bieżące		58 953,75	27 253,34	46,31
		wydatki jednostek budżetowych,		50 353,75	25 753,34	51,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 353,75	24 753,34	50,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 500,00	1 500,00	17,65
75095		Pozostała działalność		54 500,00	18 261,76	33,51
		Wydatki bieżące		54 500,00	18 261,76	33,51
		wydatki jednostek budżetowych,		4 700,00	3 461,76	73,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 700,00	3 461,76	73,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 800,00	14 800,00	34,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 138,00	45 876,28	95,30
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	458,28	19,09
		Wydatki bieżące		2 400,00	458,28	19,09
		wydatki jednostek budżetowych,		2 400,00	458,28	19,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 197,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 203,00	458,28	38,09
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		45 738,00	45 418,00	99,30
		Wydatki bieżące		45 738,00	45 418,00	99,30
		wydatki jednostek budżetowych,		20 818,00	20 818,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		19 449,81	19 449,81	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 368,19	1 368,19	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	[4]
						%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 920,00	24 600,00	98,72	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>307 682,00</b>	<b>97 334,33</b>	<b>31,63</b>	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	0,00	0,00	
	Wydanki bieżące			10 000,00	0,00	0,00	
	dotacje i subwencje			10 000,00	0,00	0,00	
	75412 - Ochotnicze strzazy pożarne			281 982,00	95 366,33	33,82	
	Wydanki bieżące			262 982,00	95 288,83	37,67	
	wydatki jednostek budżetowych,			211 982,00	86 949,49	41,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 684,00	25 976,75	49,30	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			159 298,00	60 973,74	38,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			41 000,00	9 339,34	20,34	
	Wydanki majątkowe			29 000,00	77,50	0,27	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			29 000,00	77,50	0,27	
	75414 - Obrona cywilna			700,00	0,00	0,00	
	Wydanki bieżące			700,00	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			700,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			700,00	0,00	0,00	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			15 000,00	1 968,00	13,12	
	Wydanki bieżące			15 000,00	1 968,00	13,12	
	wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00	1 968,00	13,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00	1 968,00	13,12	
	757 - Obsługa długu publicznego			695 000,00	266 851,53	38,40	
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			695 000,00	266 851,53	38,40	
	Wydanki bieżące			695 000,00	266 851,53	38,40	
	obsługa długu			695 000,00	266 851,53	38,40	
	758 - Różne rozliczenia			186 145,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Jan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%

75313 - Rezerwy ogólne i celowe				188 145,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące				188 145,00	0,00	0,00
wydutki jednostek budżetowych,				188 145,00	0,00	0,00
wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;				188 145,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				16 651 822,00	6 773 316,83	52,69
80101 - Szkoły podstawowe				6 563 407,00	4 416 659,37	51,58
Wydutki bieżące				6 018 022,00	4 382 842,29	54,66
wydutki jednostek budżetowych,				7 108 079,00	3 914 987,52	55,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				6 356 493,00	3 417 673,75	53,77
wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;				751 586,00	497 313,77	58,17
dotacje i subwencje				573 401,00	301 793,80	52,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				337 542,00	166 060,97	49,20
Wydutki majątkowe				544 385,00	33 817,08	6,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne				544 385,00	33 817,08	6,21
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				798 406,00	446 886,88	55,97
Wydutki bieżące				788 009,00	439 506,88	55,77
wydutki jednostek budżetowych,				946 248,00	371 476,34	57,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				559 044,00	311 486,37	55,72
wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;				87 204,00	59 979,97	68,78
dotacje i subwencje				105 000,00	50 577,21	48,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				36 761,00	17 453,33	47,48
Wydutki majątkowe				10 400,00	7 390,00	70,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 400,00	7 390,00	70,96
80104 - Przedszkola				1 021 972,00	548 920,76	53,71
Wydutki bieżące				1 021 972,00	548 920,76	53,71
wydutki jednostek budżetowych,				973 632,00	527 639,30	54,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				621 684,00	436 055,21	53,07
wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;				151 938,00	91 584,09	60,28

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	%
				[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 343,00	21 251,48	44,02
80105	Przedszkola specjalne			10 000,00	4 077,72	40,78
	Wydatki bieżące			10 000,00	4 077,72	40,78
	wydatki jednostek budżetowych,			10 000,00	4 077,72	40,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	4 077,72	40,78
80108	Inne formy wychowania przedszkolnego			176 529,00	80 216,67	45,44
	Wydatki bieżące			176 529,00	80 216,67	45,44
	dotacje i subwencje			176 529,00	80 216,67	45,44
80110	Gimnazja			3 889 254,00	2 125 162,58	54,94
	Wydatki bieżące			3 889 254,00	2 125 162,58	54,94
	wydatki jednostek budżetowych,			3 705 934,00	2 035 459,76	54,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 285 825,00	1 743 862,42	53,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			420 209,00	281 597,34	69,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			183 420,00	88 702,82	48,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół			271 505,00	165 711,45	61,03
	Wydatki bieżące			271 505,00	165 711,45	61,03
	wydatki jednostek budżetowych,			271 505,00	165 711,45	61,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			271 505,00	165 711,45	61,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 000,00	2 809,00	35,11
	Wydatki bieżące			8 000,00	2 809,00	35,11
	wydatki jednostek budżetowych,			3 000,00	809,00	26,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 000,00	809,00	26,97
	dotacje i subwencje			5 000,00	2 000,00	40,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			1 213 178,00	635 996,10	52,42
	Wydatki bieżące			1 213 178,00	635 996,10	52,42
	wydatki jednostek budżetowych,			1 206 778,00	631 925,16	52,36

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		725 591,00	379 594,25	52,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		481 187,00	252 340,90	52,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 400,00	4 070,94	63,61
50149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		55 471,00	27 254,48	49,13
		Wydatki bieżące		55 471,00	27 254,48	49,13
		dotacje i subwencje		55 471,00	27 254,48	49,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		558 994,00	238 684,46	42,70
		Wydatki bieżące		558 994,00	238 684,46	42,70
		wydatki jednostek budżetowych,		532 395,00	230 217,68	43,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		532 395,00	230 217,86	43,24
		dotacje i subwencje		26 599,00	8 466,60	31,83
80155		Pozostała działalność		85 103,00	80 937,36	95,11
		Wydatki bieżące		85 103,00	80 937,36	95,11
		wyciski jednostek budżetowych,		85 103,00	80 937,36	95,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		84 303,00	80 937,36	96,01
851		Ochrona zdrowia		73 549,00	24 733,23	33,63
		85153 - Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		4 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000,00	24 184,23	35,05
		Wydatki bieżące		69 000,00	24 184,23	35,05
		wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	24 184,23	35,05



Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		27 000,00	5 698,71	21,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 000,00	18 287,52	43,54
85195		Pozostała działalność		549,00	549,00	100,00
		Wydatki bieżące		549,00	549,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		549,00	549,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		549,00	549,00	100,00
852		Pomoc społeczna		5 557 509,22	2 905 827,38	52,29
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 000,00	5 411,84	27,06
		Wyciski bieżące		20 000,00	5 411,84	27,06
		wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	5 411,84	27,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	5 411,84	27,06
85202		Domy pomocy społecznej		370 000,00	203 049,58	54,88
		Wydatki bieżące		370 000,00	203 049,58	54,88
		wydatki jednostek budżetowych,		370 000,00	203 049,58	54,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		370 000,00	203 049,58	54,88
85203		Ośrodki wsparcia		357 000,00	167 474,49	46,91
		Wyciski bieżące		357 000,00	167 474,49	46,91
		wydatki jednostek budżetowych,		357 000,00	167 474,49	46,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		226 332,00	118 064,53	52,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 668,00	49 409,96	37,81
85204		Rodziny zastępcze		15 000,00	3 150,00	21,00
		Wydatki bieżące		15 000,00	3 150,00	21,00
		wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	3 150,00	21,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	3 150,00	21,00
85206		Wspieranie rodziny		172 900,00	64 339,27	37,21
		Wydatki bieżące		172 900,00	64 339,27	37,21

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
						%
		wydatki jednostek budżetowych,		172 900,00	64 339,27	37,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		93 945,00	42 116,80	44,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 955,00	22 222,47	28,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 646 032,00	1 894 039,90	51,95
		Wydatki bieżące		3 646 032,00	1 894 039,90	51,95
		wydatki jednostek budżetowych,		222 361,00	111 607,32	50,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		201 878,00	105 593,27	52,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 485,00	6 014,05	29,36
		dotacje i subwencje		40 000,00	3 621,51	9,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 383 671,00	1 778 811,07	52,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 803,00	7 605,06	70,40
		Wydatki bieżące		10 803,00	7 605,06	70,40
		wydatki jednostek budżetowych,		10 803,00	7 605,06	70,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 803,00	7 605,06	70,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		128 135,00	104 872,11	81,85
		Wydatki bieżące		128 135,00	104 872,11	81,85
		wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		123 135,00	104 872,11	85,17
85215		Dotacje mieszkaniowe		4 360,00	774,33	17,76
		Wydatki bieżące		4 360,00	774,33	17,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 360,00	774,33	17,76
85216		Zasiłki stałe		88 033,00	60 133,00	68,31
		Wydatki bieżące		88 033,00	60 133,00	68,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 033,00	60 133,00	68,31

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		649 569,00	333 668,56	51,37
		Wydatki bieżące		649 569,00	333 668,56	51,37
		wydatki jednostek budżetowych,		644 569,00	332 683,16	51,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		585 649,00	297 349,13	50,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		57 920,00	35 334,03	61,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	965,52	19,71
85295	-	Pozostała działalność		95 677,22	61 308,12	64,08
		Wydatki bieżące		95 677,22	61 308,12	64,08
		wydatki jednostek budżetowych;		4 848,22	1 878,22	38,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 848,22	1 878,22	38,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 829,00	59 430,90	65,43
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		581 571,00	275 949,46	47,45
85333	-	Powiatowe urzędy pracy		3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące		3 200,00	3 200,00	100,00
		dotacje i subwencje		3 200,00	3 200,00	100,00
85395	-	Pozostała działalność		578 371,00	272 749,46	47,16
		Wydatki bieżące		350 580,00	133 255,07	38,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		350 580,00	133 255,07	38,01
		Wydatki majątkowe		227 791,00	139 484,39	61,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 791,00	139 484,39	61,24
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		227 791,00	139 484,39	61,24
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		428 925,00	268 104,70	62,51
85401	-	Świetlice szkolne		297 737,00	163 916,70	55,05
		Wydatki bieżące		297 737,00	163 916,70	55,05
		wydatki jednostek budżetowych,		279 410,00	155 068,23	55,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		244 593,00	131 355,15	53,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 817,00	23 711,08	68,10

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 327,00	8 850,47	48,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów		130 188,00	104 188,00	80,03
		Wydatki bieżące		130 188,00	104 188,00	80,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		130 188,00	104 188,00	80,03
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 145 870,25	1 789 102,35	56,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 520 732,00	1 063 080,05	69,91
		Wydatki bieżące		509 600,00	93 268,47	18,30
		wydatki jednostek budżetowych,		509 600,00	93 268,47	18,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		509 600,00	93 268,47	18,30
		Wydatki majątkowe		1 011 132,00	959 811,58	95,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 011 132,00	959 811,58	95,91
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		980 132,00	966 314,81	98,59
90002		Gospodarka odpadami		963 342,00	425 219,40	44,14
		Wydatki bieżące		963 342,00	425 219,40	44,14
		wydatki jednostek budżetowych,		889 924,00	414 253,24	46,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		92 700,00	47 108,56	50,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		797 224,00	367 144,68	46,05
		dotacje i subwencje		10 788,00	1 608,71	14,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	241,46	16,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 918,00	10 724,70	14,91
90003		Oczyszczanie ściek i wsi		191 396,25	79 329,14	41,45
		Wydatki bieżące		191 396,25	79 329,14	41,45
		wydatki jednostek budżetowych,		187 396,25	76 512,72	40,83

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		123 625,00	55 708,17	45,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		63 771,25	20 806,55	32,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00	2 816,42	70,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 400,00	5 565,50	30,25
		Wydatki bieżące		18 400,00	5 565,50	30,25
		wydatki jednostek budżetowych,		18 400,00	5 565,50	30,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 995,00	3 770,00	37,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 405,00	1 795,50	21,36
90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	6 954,00	23,18
		Wydatki bieżące		30 000,00	6 954,00	23,18
		wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	6 954,00	23,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	6 954,00	23,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		422 000,00	208 954,26	49,52
		Wydatki bieżące		412 000,00	208 954,25	50,72
		wydatki jednostek budżetowych,		412 000,00	208 954,26	50,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		412 000,00	208 954,26	50,72
		Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		809 216,00	398 550,75	49,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		518 500,00	260 000,00	50,14
		Wydatki bieżące		518 500,00	260 000,00	50,14
		dotacje i subwencje		518 500,00	260 000,00	50,14
92116		Biblioteki		275 000,00	135 000,00	49,09
		Wydatki bieżące		275 000,00	135 000,00	49,09
		dotacje i subwencje		275 000,00	135 000,00	49,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 704,00	3 550,75	27,95

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		Wydatki bieżące		12 704,00	3 550,75	27,95
		wydatki jednostek budżetowych,		12 704,00	3 550,75	27,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		704,00	703,14	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 000,00	2 847,61	23,73
92195		Pozostała działalność		3 012,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		3 012,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		3 012,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 012,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		179 200,00	97 428,18	54,37
92601		Obiekty sportowe		69 200,00	37 208,32	53,77
		Wydatki bieżące		69 200,00	37 208,32	53,77
		wydatki jednostek budżetowych,		68 800,00	37 090,17	54,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		47 800,00	22 535,66	47,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 000,00	14 554,51	69,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	118,15	19,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	60 219,86	54,75
		Wydatki bieżące		110 000,00	60 219,86	54,75
		wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	12 219,86	81,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 000,00	1 500,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 000,00	10 719,86	89,33
		dotacje i subwencje		95 000,00	48 000,00	50,53

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>					
Wydatki bieżące		36 636 885,44	18 974 895,19	51,79	
wydatki jednostek budżetowych,		31 036 466,44	16 070 510,06	51,70	
wyrządzenia i składki od nich naliczane,		23 397 044,44	12 228 572,02	52,27	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 597 844,81	8 794 865,57	53,02	
dotacje i subwencje		6 809 199,63	3 433 706,45	50,43	
1 094 488,00		921 738,98	48,65		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 681 226,00	2 510 676,47	53,64	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		429 458,00	143 979,77	33,52	
obsługa długu		695 000,00	266 851,53	38,40	
Wydatki majątkowe		5 550 417,00	2 904 365,13	52,33	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 175 417,00	2 904 365,13	56,12	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 950 923,00	2 786 719,20	94,77	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		375 000,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasielnicz*

Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 513 101,00	1 721 765,06	69%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 404 510,00	1 721 765,06	72%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalowa	14 510,00	13 722,78	95%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej"	375 000,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białuszuwa	25 000,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap I	27 000,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW	1 963 000,00	1 708 042,28	87%
	01095	Pozostała działalność	108 591,00	0,00	0%
		Przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych	108 591,00	0,00	0%
600		Transport i łączność	942 608,00	1 862,10	0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	483 199,00	162,10	0%
		Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	11 000,00	162,10	1%
		Dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 Kw miejscowości Wola Lubecka i Lubcza	158 000,00	0,00	0%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej	314 199,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	0,00	0%
		Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Lokietka w miejscowości Ryglice	190 000,00	0,00	0%
		Budowa mostu przy ul. Pszczennej w miejscowości Ryglice	20 000,00	0,00	0%
		Przebudowa drogi gminnej w Jotinach dz. 382/2	20 000,00	0,00	0%
		Remont przepustu pod drogą gminną dz.nr 218/1 w miejscowości Lubcza	10 000,00	0,00	0%
		Remont przepustu pod drogą gminną ul. Wtrwy w Ryglicach	10 000,00	0,00	0%
		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w miejscowości Wola Lubecka - FS Wola Lubecka	10 000,00	0,00	0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 409,00	1 700,00	1%
		Odbudowa drogi gminnej - droga na Majchrzaka w miejscowości Wola Lubecka	199 409,00	1 700,00	1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	30 177,42	49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	30 177,42	49%
		Budowa przyłącza wodociągu do budynku Ośrodka Kultury w Ryglicach	3 000,00	97,50	3%
		Budowa targowiska stałego w Ryglicach	20 000,00	0,00	0%
		Montaż witaczy na terenie Gminy Ryglice	4 000,00	3 697,10	92%
		Budowa ulfany z infrastrukturą w Ryglicach	5 000,00	0,00	0%
		Zakup i montaż hydrantu budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	25 000,00	22 003,55	88%



		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	2 700,00	2 550,00	94%
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Sokół w Ryglicach	2 300,00	1 829,27	80%
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	200 000,00	0,00	0%
		Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	200 000,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	77,50	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	77,50	0%
		Zagospodarowanie terenu oraz remont opaski wokół budynku OSP Kowalowa	21 000,00	77,50	0%
		Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania dla dwóch jednostek OSP w Gminie Ryglice	8 000,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	554 785,00	41 197,08	7%
	80101	Szkoły podstawowe	544 385,00	33 817,08	6%
		Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	44 385,00	27 609,58	62%
		Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalasowej	500 000,00	6 207,50	1%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 400,00	7 380,00	71%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Radosne Przedszkole	10 400,00	7 380,00	71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 791,00	139 494,39	61%
	85395	Pozostała działalność	227 791,00	139 494,39	61%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Radosne Przedszkole	227 791,00	139 494,39	61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 132,00	969 811,58	96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 132,00	969 811,58	96%
		Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Ryglice	318 132,00	317 267,13	100%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa	693 000,00	652 544,45	94%
	90015	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ulie placów i dróg	10 000,00	0,00	0%
		Budowa oświetlenia ulicznego etap V w miejscowości Lubcza	10 000,00	0,00	0%
		<b>Razem</b>	<b>5 540 417,00</b>	<b>2 904 385,13</b>	<b>52%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

Tabela nr 10 - Wykaz uchwał i Zarządzeń wprowadzających zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice w latach 2015 – 2029 wraz z podstawowymi danymi na rok 2015.

Nazwa	Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach oraz Zarządzenia Burmistrza Ryglic w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015 – 2029									
	URM IV/16/14 z dnia 30.12.2014	CRM V/18/15 z dnia 30.01.2015	UMR VI/30/15 z dnia 27.02.2015	ZB 84/15 z dnia 7.04.2015	URM VIII/15/15 z dnia 28.05.2015	URM IX/73/15 z dnia 26.06.2015				
	Plan		Plan po zmianach							
<b>I Dochody ogółem</b>	33 346 895,00	33 434 495,00	33 618 961,00	33 581 071,40	34 189 323,62	34 284 227,44				
A Dochody bieżące	32 192 391,00	32 279 991,00	32 264 916,00	32 227 026,40	32 565 697,62	32 660 601,44				
B Dochody majątkowe	1 154 504,00	1 154 504,00	1 354 045,00	1 354 045,00	1 623 626,00	1 623 626,00				
<b>2 Wydatki ogółem</b>	35 010 481,00	35 135 343,00	35 904 809,00	35 893 919,40	36 420 981,62	36 623 885,44				
A Wydatki bieżące	30 299 714,00	30 396 066,00	30 672 291,00	30 634 401,40	30 964 564,62	31 059 468,44				
B Wydatki majątkowe	4 710 767,00	4 739 277,00	5 232 518,00	5 259 518,00	5 456 417,00	5 564 417,00				
<b>3 Przychody</b>	4 020 937,00	4 060 937,00	4 895 478,00	4 922 478,00	4 984 478,00	5 092 478,00				
<b>4 Rozchody</b>	3 557 351,00	2 360 089,00	2 609 630,00	2 609 630,00	2 752 820,00	2 752 820,00				

BURMISTRZ

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

Tabela nr 11 - Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2015 - 2029 w roku 2015

lp.	Wysszeopisanie	Plan zgodnie z Uchwałą nr IV/60/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30.12. 2014 r. rok	Plan zgodnie z Uchwałą nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26.06. 2015 r. rok	Różnica
I	Dochoady	33 346 895	34 284 227,44	937 332,44 zł
a	bieżące	32 192 391	32 650 601,44	458 210,44 zł
b	majątkowe	1 154 504	1 623 626,00	469 122,00 zł
	sprzedaż majątku	50 000	64 500,00	14 500,00 zł
II	Wydatki	35 010 481	36 623 885,44	1 613 404,44 zł
a	bieżące	30 299 714	31 059 468,44	759 754,44 zł
	obsługa długa	752 000	695 000,00	-57 000,00 zł
	gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00 zł
	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	16 208 508	16 566 840,81	358 332,81 zł
	wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	3 073 083	3 054 526,00	-18 557,00 zł
b	Przedsięwzięcia	1 785 642	2 103 142,00	319 500,00 zł
	majątkowe	4 710 767	5 564 417,00	853 650,00 zł
III	Przechady	4 099 385	3 798 385,00	-301 000,00 zł
a	zaciągany dług pożyczki	4 020 937	5 092 478,00	1 071 541,00 zł
	zaciągany dług pożyczki	3 070 937	3 120 478,00	49 541,00 zł
	pożyczki	1 672 591	1 723 132,00	49 541,00 zł
	kredyty	1 398 346	1 398 346,00	0,00 zł
b	wolne środki	950 000	1 972 000,00	1 022 000,00 zł
	zaciągany dług pożyczki	2 357 351	2 752 820	395 469,00 zł
IV	Rozchady	2 357 351	2 752 820,00	395 469,00 zł
a	spłata długa	-1 663 586	-2 339 658,00	-676 072,00 zł
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	1 663 586	2 339 658,00	676 072,00 zł
Ya	Finansowanie deficytu pożyczki	713 586	567 658,00	-145 928,00 zł
	kredyty	0	0,00	0,00 zł
	wolne środki	950 000	1 772 000,00	822 000,00 zł
VI	Dług / Prognoza kwoty długa	19 629 970	19 429 970,00	-200 000,00 zł

1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,27%	6,27%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,97%	5,25%
3	Spełnienie (tak) lub niespełnienie (nie) realizacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	TAK	TAK

BURMISTRZ

*Inż. Bernard Karasiewicz*

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglie na lata 2015 – 2029

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015*	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
2	UM w Ryglicach	* Dotoczniz i bezpieczne środowisko wyrobów zewszajających szorst z obczaru województwa małopolskiego – dotacja dla Gminy Saszczu	2012-2016	484 941,00	71 918,00	165 353,00	10 724,70	30 724,70	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową

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 2015 roku	Planowany limit nowych zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015*	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*MRPO – Budowa sieci sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Wolf Luboskiej	2007-2015	2 078 585,00	44 385,00	44 385,00	27 609,58	27 609,58	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
2	UM w Ryglicach	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalacna gmina Ryglie – etap I – PROW	2012-2015	1 620 000,00	693 000,00	693 300,00	675 144,45	652 544,45	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – etap II - PROW	2014-2015	1 973 000,00	1 963 000,00	1 965 000,00	1 872 251,53	1 798 042,28	Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami. Część płatności z tytułu wystawionych faktur przypada na lipiec 2015 roku
4	UM w Ryglicach	*Budowa słupki z infrastrukturą w Ryglicach – PROW	2013-2015	20 710,00	5 000,00	20 710,00	1 104,23	0,00	Podpisano umowę na przewóz energetyczny. Z uwagi na krótki termin realizacji i niski stopień dofinansowania zadania przerywano z wykonywania inwestycji w roku bieżącym. Realizacja zadania w kolejnych latach uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/narzuca zadania	Okres realizacji	Planowane bieżące nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zrealizowanego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Konservacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2029	1 885 984,00	110 000,00	1 685 984,00	104 456,38	52 011,34	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową – osiągnięte zobowiązanie nie wykracza poza rok budżetowy
2	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2029	7 586 234,00	250 000,00	3 750 000,00	116 348,01	108 070,38	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami
3	UM w Ryglicach	*Oświetlenie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2015	1 396 272,85	170 000,00	170 000,00	66 424,62	66 424,62	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami

4	UM w Rygliszach	*Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na wyodrębnienie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie	2012-2029	85 000,00	5 000,00	75 000,00	2 000,00	2 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
5	UM w Rygliszach	*Zapoznanie w wodę	2013-2029	1 720 000,00	120 000,00	1 520 000,00	69 559,31	58 651,33	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
6	UM w Rygliszach	*Dotyczy dla mieszkańców Gminy Ryglisz korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2016	1 030 000,00	417 500,00	817 500,00	82 682,90	82 682,90	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
7	UM w Rygliszach	*Analiz wewnętrzny	2014-2016	40 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Planowane podpisanie umowy w I półroczu 2015 roku
8	UM w Rygliszach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2029	1 460 000,00	60 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie zgodnie z zaciągniętymi umowami od II półroczu 2015 roku
9	UM w Rygliszach	*Dotyczy dla mieszkańców Gminy Ryglisz korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2016	39 000,00	12 000,00	29 000,00	618,50	618,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
10	UM w Rygliszach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2015	866 724,00	866 724,00	866 724,00	815 794,97	411 831,92	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

**IV - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - majątkowe**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015	Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
-----	-------------------------------	------------------	------------------------------------	---	----------------------------	--	---	---

1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Droczocze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizację 2010 – 2014 zgodnie z Umową o przedsięwzięciu gospodarki winoroślnej. Uprzedkowanie gospodarki winoroślnej z udziałem w ramach projektu „Czysty Durajac”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	8 352 000,00	375 000,00	4 636 000,00	375 000,00	0,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przeznaczone w II półroczu
2	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 K. na 3 odcinkach o łącznej długości 4795 m w miejscowości Wola Lubocka i Lubasz	2014-2015	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	Dotacja budżetowa przekazana w II półroczu 2015 roku po zrealizowaniu zadania przez Powiat Tarnowski
3	UM w Ryglicach	*Budowa sali sportowej w Lubery	2012-2017	1 005 665,00		900 000,00	0,00	0,00	Zadanie budżetowe realizowane w latach 2016-2017 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji z budżetu gminy
4	UM w Ryglicach	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Januszach	2015-2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie budżetowe realizowane w latach 2015-2016 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
5	UM w Ryglicach	*Budowa drogi objazdowej na zjeździe w Januszach oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	2016-2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie budżetowe realizowane w latach 2016-2017 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
6	UM w Ryglicach	*Montaż wiatery na terenie Gminy Ryglice	2014-2015	29 500,00	4 000,00	29 500,00	3 697,10	3 697,10	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową



7	UM w Rygliszach	*Budowa sali teatralno – kinowej w Rygliszach	2015-2017	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie budżecie realizowane w 2017 roku po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
8	Szkoła Podstawowa w Rygliszach	*Budowa chodnika w miejscowości Żalaszowa ul. Tarzowska	2015-2016	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie budżecie realizowane w II półroczu 2015 roku
9	UM w Rygliszach	*Rewitalizacja Miasta Ryglisz	2016-2018	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie budżecie realizowane w latach 2016-2018 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
10	UM w Rygliszach	*Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żalaszowej	2011-2015	1 244 516,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie budżecie realizowane w II połowie 2015 roku
11	UM w Rygliszach	*Budowa mostu na ul. Piżenkiej w miejscowości Ryglisz	2013-2015	320 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie budżecie realizowane w II połowie 2015 roku
12	UM w Rygliszach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białaszowa	2014-2015	174 000,00	25 000,00	25 000,00	24 783,12	0,00	0,00	Podpisano umowę na projekt energetyczny do hydrofarmii

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Bernard Karosiński*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE</b> <b>Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO</b>  <b>GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH</b> <b>NA DZIEŃ 30.06.2015</b>	<b>URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W RYGLICACH</b> Adresat:																						
		Nazwa: <b>BURMISTRZ RYGLIC</b> Data: <b>2015-07-13</b> 19479/15 Telefon: Faks: e-mail: <b>p. Modugno</b>																						
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYGLICE 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel. (014) 654 1 027 Regon 852506085 NIP 993-02-57-519  Numer identyfikacyjny REGON 852506085																								
Nazwa województwa – małopolskie Nazwa powiatu – tarnowski Nazwa Gminy – Ryglice 1	Symbole <table border="1"> <tr> <td>woj</td> <td>Powiat</td> <td>Gmina</td> <td>Typ gm.</td> <td>Związek jst</td> <td>Typ zw.</td> <td>część</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table>			woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część	12	16	6	3				2	3	4	5	6	7	8
woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część																		
12	16	6	3																					
2	3	4	5	6	7	8																		

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Srodki z poprzedniego roku	114,00	114,35
700	Wpływy z usług	1.300,00	488,80
740	Dotacje podmiotowa	275.000,00	135.000,00
750	Odsetki na rachunku bankowym	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	5.536,00	3.641,82
	<b>Razem</b>	<b>282.000,00</b>	<b>139.244,97</b>
400	Amortyzacja	20.000,00	11.398,71
401	Zużycie materiałów i energii	16.000,00	10.215,08
402	Usługi obce	10.600,00	6.468,32
403	Podatki i opłaty	200,00	0,00
404	Wynagrodzenie	192.252,00	90.341,70
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.448,00	20.013,54
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.500,00	921,55
	<b>Razem</b>	<b>282.000,00</b>	<b>139.358,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Chęć-Sikorska

/DATA/

/GLÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

mgr Beata Jagodzińska

/KIEROWNIK GBP/

## PRZYCHODY 2015

**KONTO 130 – ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM** 114,35 zł.

<b>KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG</b>	
Plan 2015 – 1.300,00	Wykonanie 2015 - 488,80
Usługi kserograficzne	242,90
Pozostałe	245,90

<b>KONTO 740 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	
Plan 2015– 275.000,00	Wykonanie 2015– 135.000,00

<b>KONTO 750 – ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM</b>	
Plan 2015– 50,00	Wykonanie 2015 - 0,00

<b>KONTO 760 – POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	
Plan 2015 – 5.536,00	Wykonanie 2015- 3.641,82
Dotacja ORANGE	772,56
Pozostałe /darowizny/	2.869,26

**RAZEM PRZYCHODY 139.244,97 zł.**

**KONTO 400- AMORTYZACJA**

Plan 2015 – 20.000,00	Wykonanie 2015- 11.398,71
Zbiory biblioteczne	11.398,71

**KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Plan 2015 – 16.000,00	Wykonanie 2015- 10.215,08
Energia elektryczna	2.026,89
Gaz	3.501,94
Druki i materiały biurowe	1.429,19
Prenumerata gazet i czasopism	2.397,20
Środki czystości	282,21
Pozostałe /dekoracyjne, wymienne/	577,65

**KONTO 402 – USŁUGI OBCIE**

Plan 2015– 10.600,00	Wykonanie 2015- 6.468,32
Usługi bankowe	300,00
Usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, rtv	2.097,13
Usługi konserwacyjne, remontowe	87,70
Usługi informatyczne, licencyjne	2.309,09
Wywóz nieczystości i śmieci	285,15
Pozostałe /dostawa wody, wysyłka, spektakl/	1.389,25

**KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY**

Plan 2015 – 200,00	Wykonanie 2015 - 0,00
--------------------	-----------------------

**KONTO 404 – WYNAGRODZENIE**

Plan 2015 – 192.252,00	Wykonanie 2015- 90.341,70
Umowa o pracę	84.077,70
Umowa zlecenie, o dzieło	6.264,00

**KONTO 405 - UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Plan 2015 - 40.448,00	Wykonanie 2015- 20.013,54
Składki ZUS	15.555,80
Składki FP	1.141,63
Świadczenie urlopowe	2.598,08
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP; szkolenia; badania okresowe)	718,03

**KONTO 406 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Plan 2015 - 2.500,00	Wykonanie 2015- 921,55
Podróże służbowe	44,19
Nagrody w konkursach	336,36
Pozostałe /ubezpieczenia/	541,00

**RAZEM KOSZTY 139.358,90 zł.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anetta Sikorska*  
mgr Anetta Sikorska

/Główny księgowy/

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

*Beata Jagodzińska*  
mgr Beata Jagodzińska

/Kierownik GBP/

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
RYGLICE  
33-100 Ryglice, ul. ks. J. Włocław 2  
woj. małopolskie, tel. (014) 6541 027  
Regon 852508095 NIP 553 02 57 619

### INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POCZĄTKU OKRESU 01.01.2015	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2015
RACHUNEK BIEŻĄCY	114,35	327,95
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	1.366,29
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Szwajtek-Sikorska

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice  
  
mgr Beata Jagodzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK KULTURY</b> 33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel./fax (014) 8541-083 Regon: 852506079 NIP: 593-02-57-502  Numer identyfikacyjny - <b>REGON 852506079</b>	<b>SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO</b>  <b>OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2015</b>	Adresat:					
		<b>URZĘD MIASTO W RYGLICACH</b>  Wzrost dnia: 2015-07-09 Data: <i>[signature]</i> Nazwa: <i>[signature]</i> Typ: <i>[signature]</i>					
Nazwa województwa - <b>małopolskie</b> Nazwa powiatu - <b>tarnowski</b> Nazwa Gminy - <b>Ryglice</b>	Symbole						
	woj	Powia	Gmin	Typ	Związek	Typ zw.	część
	12	16	6	3			
	2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	1.625,00	1.624,93
700	Wpływy z usług	88.530,00	46.792,77
740	Dotacja Organizatora	518.500,00	260.000,00
750	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	10.800,00	8.526,09
	<b>Razem</b>	<b>619.555,00</b>	<b>316.943,79</b>
401	Amortyzacja	34.055,00	28.951,80
402	Zużycie materiałów i energii	56.689,00	27.187,04
403	Usługi obce	36.000,00	18.297,28
404	Podatki i opłaty	4.000,00	996,80
405	Wynagrodzenie	392.679,00	172.372,99
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83.632,00	42.761,95
407	Pozostałe koszty rodzajowe	12.500,00	6.806,12
	<b>Razem</b>	<b>619.555,00</b>	<b>297.373,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[signature]*  
mgr Aneta Szpak-Sikorska

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

07.07.2015r.  
/DATA/

/DYREKTOR OK/

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY  
*[signature]*  
Teresa Lisak

## PRZYCHODY 2015

**KONTO 130 - ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU - 1.624,93 zł.**

### KONTO 700 - WPLYWY Z USŁUG

Plan na 2015 - <b>88.530,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>46.792,77 zł.</b>
Wynajem pomieszczeń	11.234,12
Pozostałe: reklama, promocja, usługi kulturalne	35.558,65

### KONTO 740 - DOTACJA ORGANIZATORA / PODMIOTOWA/

Plan na 2015 - <b>518.500,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>260.000,00 zł.</b>
--------------------------------------	--

### KONTO 750 - ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM

Plan na 2015 - <b>100,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>0,00 zł.</b>
----------------------------------	----------------------------------

### KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2015 - <b>10.800,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>8.526,09 zł.</b>
Refakury za media	2.062,27
Pozostałe: reklama, promocja, usługi kulturalne, darowizny	6.463,82

**RAZEM PRZYCHODY 316.943,79 zł.**



**KOSZTY 2015**

**KONTO 401- AMORTYZACJA**

Plan na 2015 - <b>34.055,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>28.951,80 zł.</b>
Środki trwałe	0,00
Pozostałe /w ramach realizacji projektów/	28.951,80

**KONTO 402 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Plan na 2015 - <b>56.689,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>27.187,04 zł.</b>
Energia elektryczna i gaz	17.494,51
Druki i materiały biurowe	1.787,34
Środki czystości	1.829,05
Materiały dekoracyjne	157,69
Prenumerata gazet	480,00
Pozostałe /wymienne, spożywcze/	5.438,45

**KONTO 403 - USŁUGI OBCE**

Plan na 2015 - <b>36.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>18.297,28 zł.</b>
Usługi bankowe	300,00
Usługi telefoniczne, internetowe	2.952,61
Usługi pocztowe, RTV	1.371,70
Usługi konserwacyjne; remontowe	741,07
Usługi informacyjno-licencyjne	2.064,41
Usługi transportowe	4.997,89
Wywóz nieczystości i śmieci	461,40
Wydruk gazety	1.569,00
Dostawa wody	1.139,39
Usługi artystyczno-techniczne	2.063,00
Pozostałe usługi obce	636,81

**KONTO 404 - PODATKI I OPŁATY**

Plan na 2015 - <b>4.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>996,80 zł.</b>
ZAKS	780,00
VAT	216,80

**KONTO 405 - WYNAGRODZENIE**

Plan na 2015 - <b>392.679,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 - <b>172.372,99 zł.</b>
Umowy o pracę	158.676,99
Umowy /o dzieło, zlecenia/	13.696,00

**KONTO 406 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Plan na 2015 – <b>83.632,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 – <b>42.761,95 zł.</b>
Składki ZUS	28.089,35
Składki FP	3.337,99
Świadczenie urlopowe	9.024,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	2.309,67

**KONTO 407 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Plan na 2015 – <b>12.500,00 zł.</b>	Wykonanie 2015 – <b>6.806,12 zł.</b>
Podróże służbowe	1.213,44
Nagrody w konkursach	5.542,69
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	49,99

**RAZEM KOSZTY 297.373,98 zł.**07.07.2015r.,  
/DATA/GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Sznajdek-Sikorska  
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

/DYREKTOR OK/

DYREKTOR  
OSRODKA KULTURY  
  
Teresa Lisak

**INFORMACJA DODATKOWA**

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2015	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2015
RACHUNEK BIEŻĄCY	1.624,93	13.224,60
ZOBOWIĄZANIA WOBEĆ DOSTAWCÓW	0,00	2.435,56
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	585,21	98,40
ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI VAT /NALEŻNOŚCI/	6.709,07	12.504,00

GLÓWNY KASJER GOWY

  
mgr Aneta Jankiewicz-Sikorska