

# **Zarządzenie Nr 364/16**

## **Burmistrza Ryglic**

### **z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2016 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 2016 r. Dz. U. poz. 466, z późn. zmianami/, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

#### **§ 1**

**Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2016 roku jak w załączeniu.**

#### **§ 2**


Burmistrz Ryglic przedstawia opracowaną informację do dnia 31 sierpnia 2016 r.:

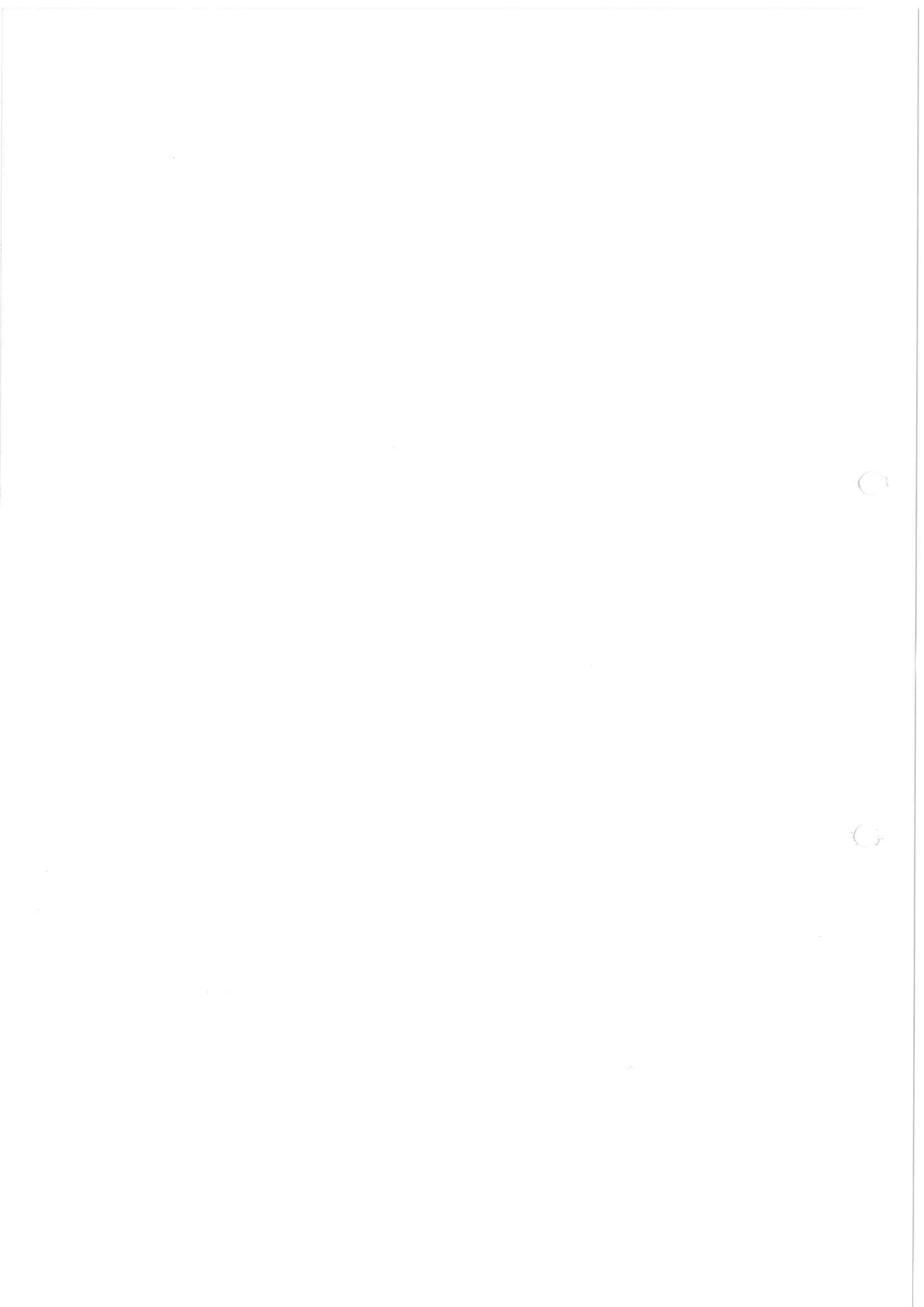
1. Radzie Miejskiej w Ryglicach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie

#### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**BURMISTRZ**

  
*mgr inż. Bernard Karasiewicz*



# ***INFORMACJA***

## ***Burmistrza Ryglic***

*o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku*

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

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

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

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

Działalność finansowa gminy jest prowadzona w oparciu o **Uchwałę Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku**. Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **33.615.212 zł**, a po stronie wydatków wynosił **33.519.339 zł**. Planowane przychody wynosiły **1.280.000 zł**, natomiast planowane rozchody – **1.375.873 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **95.873 zł**. Była to planowany w roku 2016 nadwyżka budżetu gminy, która przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamknął się kwotą **39.642.473,54 zł**, a po stronie wydatków **41.557.518,54 zł**. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków powstał planowany deficyt budżetu, który na dzień 30 czerwca wynosi **1.915.045 zł** i będzie pokryty wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.915.045 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3.290.918 zł**, a rozchody **1.375.873 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu.

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie za I półrocze nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **6.027.261,54 zł**, tj. **17,93 %**, wydatków o kwotę **8.038.179,54 zł** tj. **23,98 %**. Przychody zwiększono o **2.010.918 zł** tj. o **157,11 %**. Na tak duże zwiększenie po stronie dochodów miało wpływ przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.425.908 zł na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program 500+. Zwiększeniem po stronie wydatków związane jest z tym samym programem a także z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków finansowych pozostałych z rozliczeń lat finansowych w kwocie 2.010.918 zł.

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Tabela nr 1 – wynik wykonania budżetu za okres 1-01-2016 r. - 30-06-2016 r.**

	<i>Plan po zmianach /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>%</i>
Dochody	39.642.473,54	21.410.203,65	<b>54,01</b>
Wydatki	41.557.518,54	18.774.821,13	<b>45,18</b>

Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **54.222,19 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 6.348 zł – są to zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01-01-2016 roku wynosiło **17.873.970,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **730.000,00 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **16.873.970,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **2.177.796,46 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Nie zaciągnięto kredytów długoterminowych, a ze względu na wysoką płynność finansową nie korzystano również z kredytu w rachunku bieżącym.

Rozchody w I półroczu 2016 roku wyniosły **390.373,00 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2 – przychody i rozchody budżetu w okresie 1-01-2016 r. - 30-06-2016 r.**

<b>I.</b>	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2016	<b>17.603.970,00</b>
<b>I.1.</b>	* pożyczki	<b>730.000,00</b>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>730.000,00</i>
<b>I.2.</b>	* kredyty	<b>16.873.970,00</b>
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>8.749.791,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>4.269.864,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>3.854.315,00</i>
<b>II.</b>	Przychody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku	<b>2.177.796,46</b>
	* wolne środki	<b>2.177.796,46</b>
<b>III.</b>	Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku	<b>390.373,00</b>
<b>III.1.</b>	* spłata pożyczek	<b>37.500,00</b>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>37.500,00</i>
<b>III.2.</b>	* spłata kredytów	<b>352.873,00</b>
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>110.000,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>42.873,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>200.000,00</i>
<b>IV.</b>	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2016	<b>17.219.945,00</b>
<b>IV.1.</b>	* pożyczki	<b>692.500,00</b>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>692.500,00</i>
<b>IV.2.</b>	* kredyty	<b>16.521.097,00</b>

	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>8.639.791,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>4.069.864,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>3.811.442,00</i>

## **2. Dochody i wydatki**

### **2.1. Dochody**

Plan dochodów ogółem na dzień 30-06-2016 roku wynosił **39.642.473,54 zł**. Wykonano **21.410.203,65 zł**, co stanowi **54,01 %**. W kwocie wykonanych dochodów mieści się subwencja oświatowa za lipiec w wysokości **819.702,00 zł**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Realizację poszczególnych grup dochodów obrazują **Tabele nr 3 -6**.

**Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2016 r. - 30-06-2016 r.**

	<i>Treść</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>	<i>Udział w dochodach ogółem %</i>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>8.447.526,00</b>	<b>4.444.530,82</b>	<b>52,61</b>	<b>20,76</b>
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3.846.068,00</i>	<i>1.780.850,00</i>	<i>46,30</i>	<i>8,32</i>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11.412.747,54</b>	<b>5.839.014,83</b>	<b>51,16</b>	<b>27,27</b>
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>19.782.200,00</b>	<b>11.126.658,00</b>	<b>56,25</b>	<b>51,97</b>
	<i>Część oświatowa</i>	<i>10.656.124,00</i>	<i>6.563.616,00</i>	<i>61,59</i>	<i>30,66</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>8.732.310,00</i>	<i>4.366.158,00</i>	<i>50,00</i>	<i>20,39</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>393.766,00</i>	<i>196.884,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,92</i>
	<b>Razem:</b>	<b>39.642.473,54</b>	<b>21.410.203,65</b>	<b>54,01</b>	<b>100,00</b>

Dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 52,61 % przyjętego planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania zanotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych – 69,74 %. Dochody z tytułu dotacji wykonano w ponad 51 % planu finansowego.

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

- dział **020** – Rolnictwo i łowiectwo , wykonanie **0,00 %** planu – w I półroczu nie wpłynął czynsz z obwodów leśnych
- dział **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , wykonanie **27,74 %** planu – dochody z tytułu zaopatrywania wsi Zalasowa w wodę uzależnione są od wielkości poboru wody przez mieszkańców. Zakładano także większe zużycie wody z uwagi na oddanie do użytkowania II etapu sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa. W przypadku dużych odchyień od planu w II półroczu plan po stronie dochodów jak i wydatków zostanie zweryfikowany.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **29,12 %** planu – zaplanowane dochody dotyczą refundacji z Urzędu Pracy za pracowników publicznych, objęte są nim także osoby, za które zwrot nastąpi w II półroczu.
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **44,02 %** 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 **34,21 %** 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 wpłynę po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2016 roku.

- dział **752** – Obrona narodowa, wykonanie **0,00 %** - dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wpłyną w II półroczu 2016 roku
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie **1,13 %** - dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zakup pompy szlamowej i defibrylatora dla OSP w Zalasowej oraz na zadanie inwestycyjne pn: „ Adaptacja pomieszczeń dla OSP w Lubczy, wpłyną w II półroczu.

Należy zwrócić uwagę na stopień realizacji dochodów własnych , który kształtuje się na poziomie 52,61 %, a w szczególności dochodów podatkowych, które zostały wykonane w 69,74 %.

**Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **941.154,96 zł**, z tego zaległości **323.995,69 zł**.

Na poczet zaległości wpłynęło w I półroczu **52.422,57zł**.

Należne dochody po ulgach i odpisach wynoszą **1.987.830,22 zł**, na ich poczet wpłynęło **1.051.199,25 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **57.650,58 zł**,

Na podstawie Ordynacji podatkowej, osobom fizycznym umorzono należności w kwocie **3.538,00 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 **327.441,44 zł**.

Na 30.06.2016 r zaległości osób fizycznych ogółem wynoszą **323.995,69 zł**.

Na zaległości od osób fizycznych sporządzono 270 upomnień oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych.

**Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **647.557,57 zł**, z tego zaległości **253.749,57 zł**.

W I półroczu wpływy na poczet zaległości wyniosły **568,33 zł**, Wymiar bieżący po ulgach i odpisach wynosi **949.660,87 zł**, na jego poczet wpłynęło **302.103,80 zł**. Zaległości od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **253.749,57 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano na poziomie **1.780.850,00 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **46,30 %** założonego planu. Stopień wykonania założonego planu do końca bieżącego roku, będzie ściśle uzależniony od sytuacji ekonomicznej panującej w kraju.

## 2.2. Wydatki

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

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

Plan wydatków ogółem na dzień 30-06-2016 roku wynosił **41.557.518,54 zł**. Wykonano **18.774.821,13 zł**, co stanowi **45,18 %**. 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 **18.475.665,84 zł**, tj. w **45,18 %**, zaś wydatki majątkowe na poziomie **299.155,29 zł**, tj. w **7,85 %**. W poszczególnych działach realizacja finansowa wydatków jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań w danym dziale.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych związany z etapem przygotowawczym w procesie inwestycyjnym. W I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe na zaplanowane zadania inwestycyjne, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku. W II półroczu planowany jest także przelew środków z tytułu objęcia udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

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

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie **36,61 %** - w I połowie roku w ramach zadań bieżących zostało zrealizowane zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego a na aktualizację programu rewitalizacji dla Gminy Ryglice została podpisana umowa, która wykonana będzie w II połowie 2016 roku. Niski stopień wykonania wykazany jest na wydatkach majątkowych, jednak wszystkie zadania są rozpoczęte, podpisano umowy na ich realizację, a wykonanie i płatności przypadają na II półrocze.
- dział **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie **27,94%**. Zaangażowanie wydatków stanowi około 50 %, a wydatki w tym dziale uzależnione są od wielkości poboru wody przez mieszkańców wsi Zalasowa.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **17,47 %** - w I połowie roku podpisano umowy na większość zadań bieżących. Na realizację kilku zadań inwestycyjnych zostały podpisane umowy, 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 Ryglice ul. Tarnowska – etap II oraz odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.
- dział **630** – Turystyka, wykonanie **17,14 %** - w dziale zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, które będą realizowane w II półroczu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na przygotowanie przetargu i kosztorysu na realizację zadania Budowa altany z infrastrukturą w miejscowości Ryglice.
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **34,15 %** - wydatki bieżące w tym dziale



zostały wykonane w ponad 45 %, natomiast niskie wykonanie w dziale związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Rozpoczęto zaplanowane zadania poprzez podpisanie umów na wykonanie opracowań projektowo – kosztorysowych, a ich dalsza realizacja nastąpi w II połowie 2016 roku.

- dział **710** – Działalność usługowa , wykonanie **17,80 %** - w realizację zadania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu. Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz cmentarzy komunalnych wydatkowane są w I półroczu w niewielkim stopniu nie mniej jednak ich zaangażowanie stanowi ponad 70 %.
- dział **751, 752** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz Obrona narodowa – wykonanie **0%** - realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie **35,93 %** - w dziale zaplanowano wydatki majątkowe związane z uzyskanymi dofinansowaniami między innymi na zakup pompy szlamowej i defibrylatora dla OSP w Zalasowej oraz na Adaptacje pomieszczeń dla OSP w Lubczy, które będą realizowane w II półroczu. Wydatki związane z wpłatami na Fundusz Wsparcia Policji zostaną zrealizowane na początku II półroczu. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne zostały wydatkowane w ponad 56 %.
- dział **851** – Ochrona zdrowia, wykonanie **34,80 %** - zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani są realizowane sukcesywnie do wpływających środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie **5,80 %** - na niski stopień realizacji wykonania w tym dziale mają wpływ zaplanowane środki wlane na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, na który został złożony wniosek o dofinansowanie. W przypadku uzyskania dotacji wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2016 roku.
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie **29,28 %** - niskie wykonanie związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Udziały w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie zostaną objęte w II półroczu. Zadania związane z projektami oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych także będą realizowane w II półroczu. W ramach wydatków bieżących podpisano także umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice, która zostanie wykonana w następnym półroczu. Zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze, który realizowany będzie po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

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

### **3. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w niskim stopniu, bo na poziomie **299.155,29 zł**, tj. w **7,85 %**, ale ich zaangażowanie wykazuje już wyższy stopień realizacji. Ponadto rozpoczęto także wiele procedur przetargowych, których rozstrzygnięcie przypada na okres II półroczu.

Stopień wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku przedstawia szczegółowo **Tabela nr 9**.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

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

- Zakończono realizację zadania „Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy

komory wodomierzowej w ramach zadani „ Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa”,

- Zakończono zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa” – przyłączenie do sieci hydroforni,
- Zakończono zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW – opracowanie projektu zamiennego,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja wsi Lubcza,
- Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadań związanych z przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Joniny na zbiornik, w miejscowości Kowalowa na Gubernata,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „ Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych dla miejscowości Lubcza”

## **2. Drogownictwo:**

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej,
- Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przy ul Pszennej w Ryglicach,
- Wykonano remont drogi gminnej na ul. Łokietka w Ryglicach,
- Podpisano umowę na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej ul. Pszenna w miejscowości Ryglice oraz na nadzór inwestorski,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „ Budowa drogi w miejscowości Lubcza Centrum – Czarna Wieś.

## **3. Gospodarka mieszkaniowa:**

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „ Budowa kompleksu rekreacyjnego w Zalasowej obok Ośrodka Zdrowia ul Św. Walentego”,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla adaptacji części budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. J. Wyrwy 2

## **4. Cmentarze komunalne:**

- Zakupiono aplikację „Interaktywny Administrator Cmentarzy”

## **5. Administracja publiczna:**

- Zamontowano meble biurowe w nowych pomieszczeniach na parterze Urzędu Miejskiego w Ryglicach,
- Zakupiono kserokopiarkę,

## **6. Ochotnicze straże pożarne:**

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „ Adaptacja pomieszczeń dla OSP w Lubczy,
- Zakupiono wyciągarkę elektryczną wraz z wyposażeniem na samochód strażacki dla OSP w Joninach

## **7. Oświata i wychowanie:**

- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa dla przebudowy i zmiany sposobu

użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jonianch oraz na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku,

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Piękny i nowoczesnie wyposażony park rekreacyjno – dydaktyczny wokół Szkoły Podstawowej w Ryglicach,
- Wykonano dokumentacje projektowo- kosztorysową dla Rewitalizacji otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach,
- Opracowano dokumentację kosztorysowa dla zadania Remont Publicznego Gimnazjum w Ryglicach.

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

- Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysową na budowę komory pomiarowej na kanalizacji sanitarnej w Zalasowej,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach,
- Zakupiono rębak do gałęzi,
- Zakupiono kosiarkę bijakową

#### **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Przekazano dotacje dla Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego.

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryglice na lata 2016 - 2029** została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 20145 roku. W ciągu I półrocza 2016 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 2016 - 2029 dokonywano w następujących terminach:

### **1. Uchwała Nr XVII/132/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2016 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 3 29 stycznia 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**,  
Zmiany polegały na:

- Ustaleniu deficytu budżetu gminy na poziomie 175.127, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi .
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 271.000 zł, z kwoty 1.280.000 zł do kwoty **1.551.000 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 271.000 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 271.000 zł z kwoty 120.000 zł do kwoty **391.000 zł**.

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

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 700.000 zł na zadaniu Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 40.000 zł na zadaniu dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej " Dorzecze Białej" w Tuchowie,

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 5.000 zł na zadaniu Budowa mostu na ul. Pszennej w Ryglicach,
- poprawiono błędnie ujęte kwoty limitu zobowiązań na zgodne z limitami wydatków od 2016-2029 roku

## 2. Uchwała Nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016 roku:

–zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 29 stycznia do 26 lutego 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 115.000 zł, z kwoty 154.127 zł do kwoty **290.157 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 290.157 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 115.000 zł, z kwoty 1.551.000 zł do kwoty **1.666.000 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 115.000 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 115.000 zł z kwoty 391.000 zł do kwoty **506.000 zł**.
- W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania projektu Centrum Usług Wspólnych w 2017 roku zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 2.000 zł i dochody majątkowe o kwotę 60.000 zł, a w 2018 roku zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 8.000 zł. Podobna zamiana dotyczy planowanych wydatków - w 2017 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, bieżące o kwotę 2.000 zł, natomiast w 2018 roku zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł.
- W związku z realizacją projektu 500+ i wprowadzeniem częściowej dotacji do budżetu Gminy Ryglice na 2016 rok w kwocie 5.425.908 zł, podniesiono także dochody i wydatki bieżące w kolejnych dwóch latach o kwotę 5.000.000 zł.
- Zaktualizowano dane za rok 2015 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2015 rok.

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

- Wprowadzenie nowego projektu pod nazwą Centrum Usług Wspólnych -MRPO- Wspólny projekt lider Miasto Tarnów na lata 2016-2018. Zadanie obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 79.800 i wydatki bieżące w kwocie 28 800 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 108.600 zł. Wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę ponad 70 tys. złotych. Planowany wpływ dotacji w roku 2017 - 62 tys. złotych, w 2018 - 8 tys. złotych. W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Celem programu jest podniesienie standardów obsługi informatycznej urzędów.

## 3. Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016 roku:

–zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 26 lutego do 31 marca 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- Zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 323.000 zł, z kwoty 290.127 zł do kwoty **613.127 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 613.127 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 323.000 zł, z kwoty 1.666.000 zł do kwoty **1.989.000 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 323.500 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 323.000 zł z kwoty 506.000 zł do kwoty **829.000 zł**.

- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa zwiększono o kwotę 12.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa zwiększono o kwotę 33.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Rewitalizacja Ryglic zmniejszono o kwotę 12.500 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska zwiększono o kwotę 10.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszcza zwiększono o kwotę 3.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW zmniejszono o kwotę 3.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,

#### 4. Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 31 marca do 27 kwietnia 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany te polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 284.000 zł, z kwoty 613.127 zł do kwoty **897.127 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 897.127 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 284.000 zł, z kwoty 1.989.000 zł do kwoty **2.273.000 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 284.000 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 284.000 zł z kwoty 829.000 zł do kwoty **1.113.000 zł**.

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

- w ramach przedsięwzięć bieżących na zadaniu odśnieżanie ulic, chodników i placów gminnych zmniejszono o kwotę 20.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Rewitalizacja Ryglic zwiększono o kwotę 70.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,

#### 5. Uchwała Nr XXI/1178/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 03 czerwca 2016 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 27 kwietnia do 03 czerwca 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 1.017.918,00 zł, z kwoty 897.127 zł do kwoty **1.915.045 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.915.045 zł.
- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 1.017.918 zł, z kwoty 2.273.000 zł do kwoty **3.290.918 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 1.017.918 zł.

- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 1.017.918 zł do kwoty **2.130.918 zł**.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
  - w ramach przedsięwzięć bieżących na zadaniu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa małopolskiego zwiększono o kwotę 30.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
  - w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach zwiększono o kwotę 422.440 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
  - wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" na lata 2016-2021, łączne nakłady i limit zobowiązań - 634.469 zł, limit wydatków w 2016 - 66.027 zł, w latach 2017-2021 po 113.688,40 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego na lata 2016-2019, łączne nakłady i limit zobowiązań - 140.000 zł, limit wydatków w 2016 - 14.000 zł, w latach 2017-2019 po 42.000 zł,
  - w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Rewitalizacja wsi Lubcza zwiększono o kwotę 20.000 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
  - w ramach przedsięwzięć majątkowych na zadaniu Rewitalizacja Miasta Ryglice zmniejszono o kwotę 132.500 zł limit wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe,
  - zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice ujęte w przedsięwzięciach bieżących zostało przeniesione na wydatki majątkowe pod nazwą Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice

**6. Uchwała Nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016 roku:**

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 03 czerwca do 24 czerwca 2016 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

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

- prowadzono nowe zadanie majątkowe pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II" na lata 2016-2017, łączne nakłady i limit zobowiązań - 122.000 zł, limit wydatków w 2016 - 50.000 zł, w 2017- 72.000 zł.

Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2016 - 2029 przedstawia **Tabela nr 10 i 11**.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 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 2016 roku – **5,83%** - limit - 6,45 %, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **4,96 %** - limit 7,46 %. Zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego, wskaźnik spełnia wymogi wynikające z wyżej wspomnianego artykułu, we wszystkich prognozowanych latach.

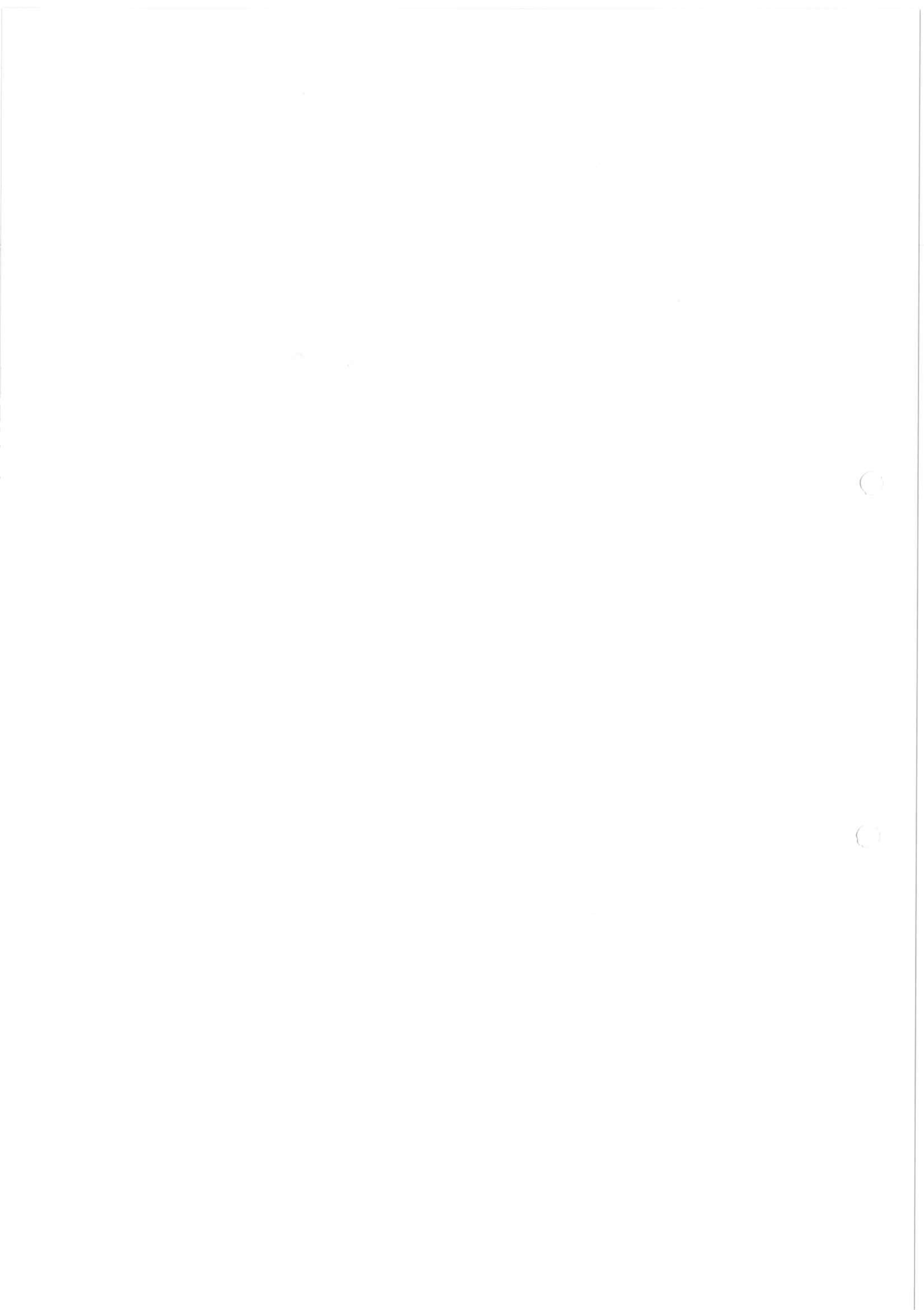
**W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej.** Poszczególne przedsięwzięcia są na koniec półrocza 2016 roku na różnych etapach, w

zależności od stopnia poczynionych przygotowań, związanych szczególnie z gromadzeniem dokumentacji kosztorysowej, przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

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

BURMISTRZ

  
mgr inż. Bernard Karasiewicz





BURMISTRZ RYGLIC  
 UL. RYNEK 9  
 33-160 RYGLICE

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Dział	[1]		[2]		[3]		[3] / [2]	
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr			%	%
Dochody			39 642 473,54	21 410 203,65			54,01	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			262 864,07	156 400,97			59,50	
020 - Leśnictwo			1 000,00	0,00			0,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			140 523,00	38 987,14			27,74	
600 - Transport i łączność			22 380,00	6 515,98			29,12	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			491 800,00	216 477,53			44,02	
710 - Działalność usługowa			41 000,00	14 027,79			34,21	
750 - Administracja publiczna			87 164,00	47 598,55			54,61	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 968,00	9 768,00			89,06	
752 - Obrona narodowa			650,00	0,00			0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 937,00	508,52			1,13	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 788 499,00	3 255 583,83			56,24	
758 - Różne rozliczenia			19 782 200,00	11 126 658,00			56,25	
801 - Oświata i wychowanie			1 144 080,87	525 520,54			45,93	
851 - Ochrona zdrowia			980,00	980,00			100,00	
852 - Pomoc społeczna			10 369 034,60	5 296 210,60			51,08	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			93 000,00	93 000,00			100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 361 393,00	621 966,20			45,69	
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00			-	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		39 642 473,54	21 410 203,65	54,01	
Dochody bieżące		39 429 775,54	21 409 177,74	54,30	
Dochody majątkowe		212 698,00	1 025,91	0,48	

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

Tabela nr 5- Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	[4]
Dochody				39 642 473,54	21 410 203,65	54,01	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>262 864,07</b>	<b>156 400,97</b>	<b>59,50</b>	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				20 840,00	-4 793,10	-23,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				20 840,00	-4 793,10	-23,00	
Dochody bieżące				20 840,00	-4 793,10	-23,00	
01095 - Pozostała działalność				242 024,07	161 194,07	66,60	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000,00	0,00	0,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				161 194,07	161 194,07	100,00	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				70 830,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące				161 194,07	161 194,07	100,00	
Dochody majątkowe				80 830,00	0,00	0,00	
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02001 - Gospodarka leśna				1 000,00	0,00	0,00	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące				1 000,00	0,00	0,00	
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>140 523,00</b>	<b>38 987,14</b>	<b>27,74</b>	
40002 - Dostarczanie wody				140 523,00	38 987,14	27,74	
0830 - Wpływy z usług				140 000,00	38 463,92	27,47	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	15,22	101,47	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				508,00	508,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					140 523,00	38 987,14	27,74
					<b>22 380,00</b>	<b>6 515,98</b>	<b>29,12</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne				380,00	379,33	99,82
	0690 - Wpływy z różnych opłat				380,00	379,33	99,82
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
					380,00	379,33	99,82
					22 000,00	6 136,65	27,89
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				22 000,00	6 136,65	27,89
					22 000,00	6 136,65	27,89
					<b>491 800,00</b>	<b>216 477,53</b>	<b>44,02</b>
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				491 800,00	216 477,53	44,02
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 300,00	3 103,87	58,56
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				400 000,00	184 134,04	46,03
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				48 975,00	0,00	0,00
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 025,00	1 024,83	99,98
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00	608,29	121,66
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				36 000,00	27 606,50	76,68
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				441 800,00	215 452,70	48,77
					50 000,00	1 024,83	2,05
					<b>41 000,00</b>	<b>14 027,79</b>	<b>34,21</b>
	<b>710 - Działalność usługowa</b>				41 000,00	14 027,79	34,21
	71035 - Cmentarze				5 000,00	2 777,80	55,56
	0690 - Wpływy z różnych opłat				36 000,00	11 249,99	31,25
	0830 - Wpływy z usług				0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				41 000,00	14 027,79	34,21
					<b>87 164,00</b>	<b>47 598,55</b>	<b>54,61</b>
	<b>750 - Administracja publiczna</b>				87 164,00	47 598,55	54,61

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
75011	- Urzędy wojewódzkie				73 164,00		38 060,85		52,02	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				72 864,00		38 050,00		52,22	
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				300,00		10,85		3,62	
	Dochody bieżące				73 164,00		38 060,85		52,02	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				14 000,00		5 237,70		37,41	
0690	- Wpływy z różnych opłat				4 000,00		4 209,50		105,24	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				0,00		527,36		-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				10 000,00		500,84		5,01	
	Dochody bieżące				14 000,00		5 237,70		37,41	
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00		4 300,00		-	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00		4 300,00		-	
	Dochody bieżące				0,00		4 300,00		-	
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>10 968,00</b>		<b>9 768,00</b>		<b>89,06</b>	
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				10 968,00		9 768,00		89,06	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				10 968,00		9 768,00		89,06	
	Dochody bieżące				10 968,00		9 768,00		89,06	
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>				<b>650,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
75212	- Pozostałe wydatki obronne				650,00		0,00		0,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				650,00		0,00		0,00	
	Dochody bieżące				650,00		0,00		0,00	
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>44 937,00</b>		<b>508,52</b>		<b>1,13</b>	
75412	- Ochotnicze strażne pożarne				44 437,00		8,52		0,02	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				9,00		8,52		94,67	
6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				44 428,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					9,00	8,52	94,67
					44 428,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	100,00
					500,00	500,00	100,00
					500,00	500,00	100,00
					<b>5 788 499,00</b>	<b>3 255 583,83</b>	<b>56,24</b>
					3 000,00	1 940,00	64,67
					3 000,00	1 940,00	64,67
					3 000,00	1 940,00	64,67
					525 250,00	302 103,80	57,52
					480 000,00	269 939,50	56,24
					4 200,00	3 434,50	81,77
					36 000,00	26 729,80	74,25
					4 000,00	1 187,00	29,68
					1 000,00	800,00	80,00
					50,00	13,00	26,00
					525 250,00	302 103,80	57,52
					1 270 261,00	1 051 199,25	82,75
					400 000,00	303 343,00	75,84
					560 161,00	523 778,90	93,51
					60 000,00	48 447,89	80,75
					120 000,00	75 827,00	63,19
					33 100,00	28 132,00	84,99
					8 000,00	3 139,00	39,24
					85 000,00	64 304,00	75,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	4 227,46	105,69		
		Dochody bieżące			1 270 261,00	1 051 199,25	82,75			
	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		137 620,00	113 638,30	82,57			
		0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 955,00	76,52			
		0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	80 788,68	80,79			
		0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 222,50	137,04			
		0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 120,00	1 120,00	100,00			
		0580	-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00			
		0690	-	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00			
		0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	152,12	152,12			
		0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00			
		Dochody bieżące			137 620,00	113 638,30	82,57			
	75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 852 368,00	1 786 702,48	46,38			
		0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 846 068,00	1 780 850,00	46,30			
		0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300,00	5 852,48	92,90			
		Dochody bieżące			3 852 368,00	1 786 702,48	46,38			
	<b>758</b>	-	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>19 782 200,00</b>	<b>11 126 658,00</b>	<b>56,25</b>			
		75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 656 124,00	6 563 616,00	61,59			
		2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 656 124,00	6 563 616,00	61,59			
		Dochody bieżące			10 656 124,00	6 563 616,00	61,59			
	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 732 310,00	4 366 158,00	50,00			
		2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 732 310,00	4 366 158,00	50,00			
		Dochody bieżące			8 732 310,00	4 366 158,00	50,00			
	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		393 766,00	196 884,00	50,00			
		2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 766,00	196 884,00	50,00			
		Dochody bieżące			393 766,00	196 884,00	50,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 144 080,87</b>	<b>525 520,54</b>	<b>45,93</b>
	80101 - Szkoły podstawowe				91 740,00	4 780,40	5,21
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	2 340,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	97,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	40,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	5,81	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 298,00	2 297,59	99,98
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				52 002,00	0,00	0,00
	6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				37 440,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące				54 300,00	4 780,40	8,80
	Dochody majątkowe				37 440,00	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				254 215,00	132 845,71	52,26
	0830 - Wpływy z usług				12 000,00	12 970,84	108,09
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				7 535,00	7 534,85	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				224 680,00	112 340,02	50,00
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące				254 215,00	132 845,71	52,26
	80104 - Przedszkola				274 170,00	140 791,18	51,35
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				41 710,00	16 377,01	39,26
	0830 - Wpływy z usług				16 000,00	16 183,06	101,14
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1,09	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				216 460,00	108 230,02	50,00
	Dochody bieżące				274 170,00	140 791,18	51,35
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				31 180,00	19 650,12	63,02
	0830 - Wpływy z usług				0,00	10 060,14	-



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	[2]		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 180,00	9 589,98	50,00	
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	0,00	
		Dochody bieżące		31 180,00	19 650,12	63,02	
80110	-	Gimnazja		126 132,84	46 090,27	36,54	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		0,00	36,00	-	
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00	12 805,00	80,03	
0830	-	Wpływy z usług		60 000,00	33 248,19	55,41	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1,08	-	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 132,84	0,00	0,00	
		Dochody bieżące		126 132,84	46 089,19	36,54	
		Dochody majątkowe		0,00	1,08	-	
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		365 228,00	181 362,86	49,66	
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		117 930,00	55 974,89	47,46	
0830	-	Wpływy z usług		239 098,00	117 183,00	49,01	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,97	-	
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 200,00	8 200,00	100,00	
		Dochody bieżące		365 228,00	181 362,86	49,66	
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		1 415,03	0,00	0,00	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 415,03	0,00	0,00	
		Dochody bieżące		1 415,03	0,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia		980,00	980,00	100,00	
85195	-	Pozostała działalność		980,00	980,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	980,00	100,00
				Dochody bieżące	980,00	980,00	100,00
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>			<b>10 369 034,60</b>	<b>5 296 210,60</b>	<b>51,08</b>	
				85202 - Domy pomocy społecznej	33 000,00	12 837,46	38,90
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	12 837,46	38,90
				Dochody bieżące	33 000,00	12 837,46	38,90
				85203 - Ośrodki wsparcia	297 075,00	190 200,00	64,02
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 075,00	190 200,00	64,02
				Dochody bieżące	297 075,00	190 200,00	64,02
				85206 - Wspieranie rodziny	153 600,00	76 800,00	50,00
				2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00	76 800,00	50,00
				Dochody bieżące	153 600,00	76 800,00	50,00
				85211 - Świadczenia wychowawcze	5 425 908,00	2 404 820,81	44,32
				2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 425 908,00	2 404 820,81	44,32
				Dochody bieżące	5 425 908,00	2 404 820,81	44,32
				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 644,00	2 330 807,35	57,36
				0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 420,00	1 250,56	5,34
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	0,00
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954 724,00	2 316 531,85	58,58
				2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 013,94	20,07
				2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	9 011,00	18,02

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Dochody bieżące	4 063 644,00	2 330 807,35	57,36
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 325,00	9 175,57	68,86
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 622,00	4 375,80	66,08
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 703,00	4 799,77	71,61
				Dochody bieżące	13 325,00	9 175,57	68,86
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 623,00	96 201,10	68,41
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 623,00	96 201,10	68,41
				Dochody bieżące	140 623,00	96 201,10	68,41
85216				Zasiłki stałe	99 651,00	83 314,11	83,61
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 651,00	82 444,11	82,73
2910				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	870,00	-
				Dochody bieżące	99 651,00	83 314,11	83,61
85219				Ośrodki pomocy społecznej	74 668,00	39 820,00	53,33
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 668,00	39 820,00	53,33
				Dochody bieżące	74 668,00	39 820,00	53,33
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 875,33	48,75
0830				Wpływy z usług	10 000,00	4 875,33	48,75
				Dochody bieżące	10 000,00	4 875,33	48,75
85295				Pozostała działalność	57 540,60	47 358,87	82,31
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,60	187,60	100,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 353,00	47 171,27	82,25
				Dochody bieżące	57 540,60	47 358,87	82,31

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów				93 000,00	93 000,00	100,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				93 000,00	93 000,00	100,00	100,00
	Dochody bieżące				93 000,00	93 000,00	100,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 361 393,00</b>	<b>621 966,20</b>	<b>45,69</b>	<b>45,69</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				375 380,00	58 605,59	15,61	15,61
	0830 - Wpływy z usług				365 000,00	56 657,64	15,52	15,52
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				380,00	370,37	97,47	97,47
	0970 - Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	1 577,58	15,78	15,78
	Dochody bieżące				375 380,00	58 605,59	15,61	15,61
	90002 - Gospodarka odpadami				933 804,00	562 180,18	60,20	60,20
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				867 000,00	521 509,06	60,15	60,15
	0690 - Wpływy z różnych opłat				4 550,00	4 896,66	107,62	107,62
	0830 - Wpływy z usług				54,00	0,00	0,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 700,00	1 964,03	115,53	115,53
	2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				60 500,00	33 810,43	55,89	55,89
	Dochody bieżące				933 804,00	562 180,18	60,20	60,20
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				48 209,00	0,00	0,00	0,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				44 709,00	0,00	0,00	0,00
	2469 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące				48 209,00	0,00	0,00	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4 000,00	1 179,37	29,48	29,48
	0690 - Wpływy z różnych opłat				4 000,00	1 179,37	29,48	29,48
	Dochody bieżące				4 000,00	1 179,37	29,48	29,48

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %	[4]
	90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	1,06	-	
	0400	- Wpływy z opłaty produktowej			0,00	1,06	-	
		Dochody bieżące			0,00	1,06	-	
	<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	92601	- Obiekty sportowe			0,00	0,00	-	
	0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-	
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	
		Dochody bieżące			0,00	0,00	-	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		39 642 473,54	21 410 203,65	54,01	
Dochody bieżące		39 429 775,54	21 409 177,74	54,30	
Dochody majątkowe		212 698,00	1 025,91	0,48	

**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 I+II+III/</b>		<b>39 642 473,54</b>	<b>21 410 203,65</b>	<b>54,01%</b>
<b>I. Razem dochody własne (A+B+C+D)</b>		<b>8 447 526,00</b>	<b>4 444 530,82</b>	<b>52,61%</b>
<b>A. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>0010</b>	<b>3 846 068,00</b>	<b>1 780 850,00</b>	<b>46,30%</b>
<b>B. Pozostałe podatki i opłaty</b>		<b>2 982 851,00</b>	<b>2 080 118,93</b>	<b>69,74%</b>
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	6 300,00	5 852,48	92,90%
2. Podatek od nieruchomości	0310	880 000,00	573 282,50	65,15%
3. Podatek rolny	0320	564 361,00	527 213,40	93,42%
4. Podatek leśny	0330	96 000,00	75 177,69	78,31%
5. Podatek od środków transportowych	0340	124 000,00	77 014,00	62,11%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	1 940,00	64,67%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	33 100,00	28 132,00	84,99%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	22 955,00	76,52%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	3 139,00	39,24%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	80 788,68	80,79%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	873 000,00	529 731,56	60,68%
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	86 000,00	65 104,00	75,70%
13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0570	1 120,00	3 460,00	0,00%
14. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	18 330,00	13 975,66	76,24%
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	41 710,00	16 377,01	39,26%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z Wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	117 930,00	55 974,89	47,46%
17. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,06	0,00%
<b>C. Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 360 452,00</b>	<b>502 000,93</b>	<b>36,90%</b>
1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 300,00	3 103,87	58,56%
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	417 000,00	196 979,04	47,24%
3. Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00	0,00%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	58 975,00	0,00	0,00%
5. Wpływy z usług	0830	878 152,00	300 892,11	34,26%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 025,00	1 025,91	100,09%
<b>D. Pozostałe dochody</b>	<b>2360, 2910, 0910, 0920, 0960, 0970</b>	<b>258 155,00</b>	<b>81 560,96</b>	<b>31,59%</b>

<b>II DOTACJE CELOWE</b>		<b>11 412 747,54</b>	<b>5 839 614,83</b>	<b>51,16%</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	2007	105 209,00	33 810,43	32,14%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 609 314,54	2 721 787,32	59,05%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 425 908,00	2 404 820,81	44,32%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	932 318,00	593 596,27	63,67%
5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	22 000,00	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%
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ , powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	8 200,00	8 200,00	100,00%
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	2469	3 500,00	0,00	0,00%
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	37 440,00	0,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	115 258,00	0,00	0,00%
<b>III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>19 782 200,00</b>	<b>11 126 658,00</b>	<b>56,25%</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	10 656 124,00	6 563 616,00	61,59%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 732 310,00	4 366 158,00	50,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	393 766,00	196 884,00	50,00%

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*



Tabela nr 7 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wg działów / w zł/

Dział	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
Wydatki		41 557 518,54	18 774 821,13	45,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo		716 024,07	262 131,60	36,61
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		255 000,00	71 258,90	27,94
600 - Transport i łączność		1 409 600,34	246 197,95	17,47
630 - Turystyka		7 000,00	1 200,00	17,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa		436 000,00	148 910,46	34,15
710 - Działalność usługowa		210 600,00	37 477,89	17,80
750 - Administracja publiczna		3 481 340,00	1 739 110,56	49,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 968,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa		1 650,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		453 417,22	162 903,86	35,93
757 - Obsługa długu publicznego		584 000,00	221 213,86	37,88
758 - Różne rozliczenia		240 479,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		16 470 347,87	8 005 358,09	48,60
851 - Ochrona zdrowia		166 980,00	58 109,03	34,80
852 - Pomoc społeczna		11 588 148,60	5 736 458,17	49,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 200,00	3 200,00	5,80
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		500 386,00	302 311,85	60,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 692 266,00	1 081 061,49	29,28
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		985 622,44	538 456,19	54,63
926 - Kultura fizyczna		292 489,00	159 461,23	54,52

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>41 557 518,54</b>	<b>18 774 821,13</b>	<b>45,18</b>	
Wydatki bieżące		37 744 561,54	18 475 665,84	48,95	
wydatki jednostek budżetowych,		23 639 273,94	11 593 818,76	49,04	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 495 429,55	7 823 542,53	50,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 143 844,39	3 770 276,23	46,30	
dotacje i subwencje		3 083 334,76	1 517 295,98	49,21	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 260 490,84	5 128 391,23	49,98	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		177 462,00	14 946,01	8,42	
obsługa długu		584 000,00	221 213,86	37,88	
Wydatki majątkowe		3 812 957,00	299 155,29	7,85	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 361 957,00	299 155,29	8,90	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		451 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

*mgr inż. Bernard Karwan*

Tabela nr 8- Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wg działów, rozdziałów i grup paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydatki		[1]	41 557 518,54	18 774 821,13	45,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo			716 024,07	262 131,60	36,61
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			178 000,00	89 744,57	50,42
Wydatki majątkowe			178 000,00	89 744,57	50,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 000,00	89 744,57	50,42
01030 - Izby rolnicze			15 000,00	10 339,40	68,93
Wydatki bieżące			15 000,00	10 339,40	68,93
wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00	10 339,40	68,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00	10 339,40	68,93
01095 - Pozostała działalność			523 024,07	162 047,63	30,98
Wydatki bieżące			186 194,07	161 747,57	86,87
wydatki jednostek budżetowych,			186 194,07	161 747,57	86,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			186 194,07	161 747,57	86,87
Wydatki majątkowe			336 830,00	300,06	0,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne			336 830,00	300,06	0,09
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>255 000,00</b>	<b>71 258,90</b>	<b>27,94</b>
40002 - Dostarczanie wody			255 000,00	71 258,90	27,94
Wydatki bieżące			255 000,00	71 258,90	27,94
wydatki jednostek budżetowych,			255 000,00	71 258,90	27,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 000,00	3 395,35	24,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			241 000,00	67 863,55	28,16
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 409 600,34</b>	<b>246 197,95</b>	<b>17,47</b>

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	
60004	-	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	0,00	0,00	
60014	-	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	0,00	
60016	-	Drogi publiczne gminne	749 365,34	215 923,21	28,81	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	570 765,34	159 363,92	27,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 765,34	159 363,92	27,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 765,34	159 363,92	27,92	
		Wydatki majątkowe				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	178 600,00	56 559,29	31,67	
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	178 600,00	56 559,29	31,67	
60095	-	Pozostała działalność	236 235,00	30 274,74	12,82	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	101 235,00	30 150,45	29,78	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 730,00	30 005,83	30,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 000,00	24 012,50	26,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 730,00	5 993,33	68,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 505,00	144,62	9,61	
		Wydatki majątkowe				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000,00	124,29	0,09	
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000,00	124,29	0,09	
<b>630</b>	-	<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>17,14</b>	
63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	1 200,00	17,14	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe				
		majątkowe	4 000,00	1 200,00	30,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	1 200,00	30,00
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>436 000,00</b>	<b>148 910,46</b>	<b>34,15</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			436 000,00	148 910,46	34,15
			Wydatki bieżące	326 000,00	148 910,46	45,68
			wydatki jednostek budżetowych,	326 000,00	148 910,46	45,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 500,00	148 410,46	45,59
			Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>			<b>210 600,00</b>	<b>37 477,89</b>	<b>17,80</b>
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00	0,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			95 000,00	14 000,00	14,74
			Wydatki bieżące	95 000,00	14 000,00	14,74
			wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00	14 000,00	14,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00	14 000,00	14,74
	71035 - Cmentarze			65 600,00	23 477,89	35,79
			Wydatki bieżące	65 600,00	23 477,89	35,79
			wydatki jednostek budżetowych,	57 800,00	23 363,55	40,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000,00	20 150,47	41,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 800,00	3 213,08	32,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	114,34	14,29
			Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>			<b>3 481 340,00</b>	<b>1 739 110,56</b>	<b>49,96</b>

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr.	koniec okr spr	%
		[2]	[3]	[4]
75011 - Urzędy wojewódzkie		228 691,00	142 580,67	62,35
Wydatki bieżące		228 691,00	142 580,67	62,35
wydatki jednostek budżetowych,		228 191,00	142 293,32	62,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		211 091,00	134 083,92	63,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 100,00	8 209,40	48,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	287,35	57,47
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 500,00	38 337,47	37,04
Wydatki bieżące		103 500,00	38 337,47	37,04
wydatki jednostek budżetowych,		10 500,00	2 487,47	23,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		750,00	750,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 750,00	1 737,47	17,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		93 000,00	35 850,00	38,55
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 005 149,00	1 485 994,44	49,45
Wydatki bieżące		2 974 149,00	1 455 544,44	48,94
wydatki jednostek budżetowych,		2 964 649,00	1 451 470,94	48,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 435 455,00	1 187 430,20	48,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		529 194,00	264 040,74	49,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 500,00	4 073,50	42,88
Wydatki majątkowe		31 000,00	30 450,00	98,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 000,00	30 450,00	98,23
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		78 300,00	39 383,19	50,30
Wydatki bieżące		78 300,00	39 383,19	50,30
wydatki jednostek budżetowych,		78 300,00	39 383,19	50,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 300,00	3 735,14	86,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		74 000,00	35 648,05	48,17
75095 - Pozostała działalność		65 700,00	32 814,79	49,95
Wydatki bieżące		65 700,00	32 814,79	49,95

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[3] / [2]</b> <b>%</b>
		wydatki jednostek budżetowych,		7 700,00	4 368,78	56,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 700,00	4 368,78	56,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 000,00	20 000,00	41,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000,00	8 446,01	84,46
	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>10 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			10 968,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		10 968,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		10 968,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 197,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 771,00	0,00	0,00
	<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			1 650,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 650,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 650,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 650,00	0,00	0,00
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>453 417,22</b>	<b>162 903,86</b>	<b>35,93</b>
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		14 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straż pożarne			431 567,22	161 403,86	37,40
		Wydatki bieżące		279 005,22	157 869,86	56,58
		wydatki jednostek budżetowych,		215 005,22	125 216,51	58,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		57 500,00	27 219,74	47,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		157 505,22	97 996,77	62,22
		dotacje i subwencje		24 000,00	22 500,00	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 000,00	10 153,35	25,38

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			Wydatki majątkowe	152 562,00	3 534,00	2,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 562,00	3 534,00	2,32
			75414 - Obrona cywilna	3 850,00	1 500,00	38,96
			Wydatki bieżące	3 850,00	1 500,00	38,96
			wydatki jednostek budżetowych,	3 850,00	1 500,00	38,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 850,00	1 500,00	38,96
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00
			<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>584 000,00</b>	<b>221 213,86</b>	<b>37,88</b>
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	221 213,86	37,88
			Wydatki bieżące	584 000,00	221 213,86	37,88
			obsługa długu	584 000,00	221 213,86	37,88
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>240 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	240 479,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	160 519,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	160 519,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 519,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	79 960,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 960,00	0,00	0,00
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>16 470 347,87</b>	<b>8 005 358,09</b>	<b>48,60</b>
			80101 - Szkoły podstawowe	8 250 081,00	3 850 611,78	46,67
			Wydatki bieżące	7 293 296,00	3 829 156,46	52,50
			wydatki jednostek budżetowych,	5 467 301,49	2 958 123,32	54,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 807 898,05	2 521 439,34	52,44



Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	659 403,44	436 683,98	66,22
			dotacje i subwencje	1 560 980,51	741 393,34	47,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	265 014,00	129 639,80	48,92
			Wydatki majątkowe	956 785,00	21 455,32	2,24
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 785,00	21 455,32	2,24
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 778,00	377 413,29	56,69
			Wydatki bieżące	665 778,00	377 413,29	56,69
			wydatki jednostek budżetowych,	459 538,00	256 548,53	55,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 025,00	207 532,07	54,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 513,00	49 016,46	61,65
			dotacje i subwencje	180 556,00	107 563,98	59,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 684,00	13 300,78	51,79
80104			Przedszkola	1 354 682,00	623 863,47	46,05
			Wydatki bieżące	1 142 462,00	619 463,47	54,22
			wydatki jednostek budżetowych,	1 095 477,00	595 708,53	54,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	927 351,00	487 935,74	52,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 126,00	107 772,79	64,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 985,00	23 754,94	50,56
			Wydatki majątkowe	212 220,00	4 400,00	2,07
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 220,00	4 400,00	2,07
80105			Przedszkola specjalne	7 500,00	4 427,88	59,04
			Wydatki bieżące	7 500,00	4 427,88	59,04
			wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	4 427,88	59,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	4 427,88	59,04
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	129 086,00	50 673,90	39,26
			Wydatki bieżące	129 086,00	50 673,90	39,26
			dotacje i subwencje	129 086,00	50 673,90	39,26

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
80110	-	Gimnazja		4 066 165,84	2 079 847,86	51,15
		Wydatki bieżące		3 981 165,84	2 076 477,66	52,16
		wydatki jednostek budżetowych,		3 804 849,84	1 988 045,22	52,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 290 790,17	1 706 077,52	51,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		514 059,67	281 967,70	54,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		176 316,00	88 432,44	50,16
		Wydatki majątkowe		85 000,00	3 370,20	3,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	3 370,20	3,96
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół		332 000,00	175 106,45	52,74
		Wydatki bieżące		332 000,00	175 106,45	52,74
		wydatki jednostek budżetowych,		332 000,00	175 106,45	52,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		332 000,00	175 106,45	52,74
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 250,00	4 250,00	68,00
		Wydatki bieżące		6 250,00	4 250,00	68,00
		wydatki jednostek budżetowych,		2 250,00	250,00	11,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 250,00	250,00	11,11
		dotacje i subwencje		4 000,00	4 000,00	100,00
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 081 572,00	532 627,41	49,25
		Wydatki bieżące		1 081 572,00	532 627,41	49,25
		wydatki jednostek budżetowych,		1 074 972,00	529 679,96	49,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		636 029,00	304 915,23	47,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		438 943,00	224 764,73	51,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 600,00	2 947,45	44,66
80149	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		75 089,00	19 045,76	25,36
		Wydatki bieżące		75 089,00	19 045,76	25,36
		wydatki jednostek budżetowych,		9 809,00	4 904,48	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 809,00	4 904,48	50,00
			dotacje i subwencje	65 280,00	14 141,28	21,66
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			419 444,03	208 873,94	49,80
			Wydatki bieżące	419 444,03	208 873,94	49,80
			wydatki jednostek budżetowych,	366 211,78	182 431,46	49,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 871,00	182 431,46	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 340,78	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	53 232,25	26 442,48	49,67
80195	Pozostała działalność			82 700,00	78 616,35	95,06
			Wydatki bieżące	82 700,00	78 616,35	95,06
			wydatki jednostek budżetowych,	82 700,00	78 616,35	95,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 900,00	78 616,35	95,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>166 980,00</b>	<b>58 109,03</b>	<b>34,80</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej			11 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	11 000,00	0,00	0,00
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			151 000,00	57 419,03	38,03
			Wydatki bieżące	151 000,00	57 419,03	38,03
			wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	57 419,03	38,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 200,00	8 296,06	26,59

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 800,00	49 122,97	41,00
85195	-	Pozostała działalność		980,00	690,00	70,41
		Wydatki bieżące		980,00	690,00	70,41
		wydatki jednostek budżetowych,		980,00	690,00	70,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		980,00	690,00	70,41
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 588 148,60</b>	<b>5 736 458,17</b>	<b>49,50</b>	
85201	-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	1 210,98	8,07	
		Wydatki bieżące	15 000,00	1 210,98	8,07	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	1 210,98	8,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	1 210,98	8,07	
85202	-	Domy pomocy społecznej	420 000,00	251 382,96	59,85	
		Wydatki bieżące	420 000,00	251 382,96	59,85	
		wydatki jednostek budżetowych,	420 000,00	251 382,96	59,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 000,00	251 382,96	59,85	
85203	-	Ośrodki wsparcia	364 575,00	204 131,42	55,99	
		Wydatki bieżące	364 575,00	204 131,42	55,99	
		wydatki jednostek budżetowych,	364 575,00	204 131,42	55,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	264 378,00	147 979,35	55,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 197,00	56 152,07	56,04	
85204	-	Rodziny zastępcze	15 000,00	7 388,36	49,26	
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 388,36	49,26	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	7 388,36	49,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	7 388,36	49,26	
85206	-	Wspieranie rodziny	189 649,00	83 087,71	43,81	
		Wydatki bieżące	189 649,00	83 087,71	43,81	
		wydatki jednostek budżetowych,	189 349,00	83 087,71	43,88	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.		%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 736,00	58 007,78	51,92	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 613,00	25 079,93	32,31	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,00	
85211	-	Świadczenia wychowawcze		5 425 908,00	2 315 003,31	42,67	
		Wydatki bieżące		5 425 908,00	2 315 003,31	42,67	
			wydatki jednostek budżetowych,	108 018,16	51 331,51	47,52	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 028,33	22 744,58	34,98	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 989,83	28 586,93	66,50	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 317 889,84	2 263 671,80	42,57	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 038 724,00	2 320 750,65	57,46	
		Wydatki bieżące		4 038 724,00	2 320 750,65	57,46	
			wydatki jednostek budżetowych,	315 115,00	145 723,07	46,24	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	252 058,00	137 170,09	54,42	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 057,00	8 552,98	13,56	
			dotacje i subwencje	50 000,00	9 011,00	18,02	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 673 609,00	2 166 016,58	58,96	
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 325,00	9 175,57	64,05	
		Wydatki bieżące		14 325,00	9 175,57	64,05	
			wydatki jednostek budżetowych,	14 325,00	9 175,57	64,05	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 325,00	9 175,57	64,05	
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 623,00	100 789,35	57,39	
		Wydatki bieżące		175 623,00	100 789,35	57,39	
			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;	170 623,00	100 789,35	59,07	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	
85215	-	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	0,00	
85216	-	Zasiłki stałe	110 651,00	82 066,92	74,17	
		Wydatki bieżące	110 651,00	82 066,92	74,17	
		dotacje i subwencje	1 000,00	870,00	87,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 651,00	81 196,92	74,05	
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	722 313,00	299 620,78	41,48	
		Wydatki bieżące	722 313,00	299 620,78	41,48	
		wydatki jednostek budżetowych,	717 313,00	299 620,78	41,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	651 403,00	268 754,39	41,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 910,00	30 866,39	46,83	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	0,00	
85295	-	Pozostała działalność	91 380,60	61 850,16	67,68	
		Wydatki bieżące	91 380,60	61 850,16	67,68	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 187,60	237,60	20,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 187,60	237,60	20,01	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 193,00	61 612,56	68,31	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5,80</b>	
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	52 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 386,00</b>	<b>302 311,85</b>	<b>60,42</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
85401	-	Świetlice szkolne		360 136,00	189 256,17	52,55
		Wydatki bieżące		360 136,00	189 256,17	52,55
		wydatki jednostek budżetowych,		338 454,00	179 941,52	53,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		298 946,00	153 513,97	51,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 508,00	26 427,55	66,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 682,00	9 314,65	42,96
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów		139 500,00	113 055,68	81,04
		Wydatki bieżące		139 500,00	113 055,68	81,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		139 500,00	113 055,68	81,04
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		750,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		750,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		750,00	0,00	0,00
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 692 266,00</b>	<b>1 081 061,49</b>	<b>29,28</b>
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 779 450,00	378 535,28	21,27
		Wydatki bieżące		1 104 450,00	370 742,82	33,57
		wydatki jednostek budżetowych,		1 099 950,00	370 514,14	33,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		86 950,00	31 727,34	36,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 013 000,00	338 786,80	33,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 500,00	228,68	5,08
		Wydatki majątkowe		675 000,00	7 792,46	1,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		224 000,00	7 792,46	3,48
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		451 000,00	0,00	0,00
90002	-	Gospodarka odpadami		992 735,00	369 267,82	37,20
		Wydatki bieżące		978 735,00	369 267,82	37,73
		wydatki jednostek budżetowych,		875 300,00	362 424,80	41,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		139 050,00	54 877,14	39,47

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	736 250,00	307 547,66	41,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	343,02	17,15
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 435,00	6 500,00	6,41
			Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	281 462,00	122 048,78	43,36
			Wydatki bieżące	250 462,00	91 827,78	36,66
			wydatki jednostek budżetowych,	246 023,00	88 493,62	35,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 000,00	65 944,62	33,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 023,00	22 549,00	46,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 439,00	3 334,16	75,11
			Wydatki majątkowe	31 000,00	30 221,00	97,49
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 221,00	97,49
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 192,00	12 717,46	52,57
			Wydatki bieżące	24 192,00	12 717,46	52,57
			wydatki jednostek budżetowych,	24 192,00	12 717,46	52,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 192,00	12 717,46	52,57
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 027,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	66 027,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 027,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	33 600,00	18 842,50	56,08
			Wydatki bieżące	33 600,00	18 842,50	56,08
			wydatki jednostek budżetowych,	33 600,00	18 842,50	56,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 600,00	18 842,50	56,08
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	179 649,65	37,98
			Wydatki bieżące	373 000,00	179 645,55	48,16



Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	
	wydatki jednostek budżetowych,		373 000,00	179 645,55	48,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		373 000,00	179 645,55	48,16	
	Wydatki majątkowe		100 000,00	4,10	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	4,10	0,00	
90095	- Pozostała działalność		41 800,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące		41 800,00	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		41 800,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 800,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>985 622,44</b>	<b>538 456,19</b>	<b>54,63</b>	
92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 522,44	10 096,93	22,18	
	Wydatki bieżące		45 522,44	10 096,93	22,18	
	wydatki jednostek budżetowych,		43 522,44	10 096,93	23,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 522,44	10 096,93	23,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	0,00	0,00	
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		650 000,00	380 000,00	58,46	
	Wydatki bieżące		600 000,00	330 000,00	55,00	
	dotacje i subwencje		600 000,00	330 000,00	55,00	
	Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00	
92116	- Biblioteki		275 000,00	137 500,00	50,00	
	Wydatki bieżące		275 000,00	137 500,00	50,00	
	dotacje i subwencje		275 000,00	137 500,00	50,00	
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 500,00	10 859,26	86,87	
	Wydatki bieżące		12 500,00	10 859,26	86,87	
	wydatki jednostek budżetowych,		12 500,00	10 859,26	86,87	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 500,00	10 859,26	86,87	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
92195	-	Pozostata dzialalnosc		2 600,00	0,00	0,00
		Wydatki biezace		2 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budzetowych,		2 600,00	0,00	0,00
		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan;		2 600,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>292 489,00</b>	<b>159 461,23</b>	<b>54,52</b>
92601	-	Obiekty sportowe		135 789,00	71 073,33	52,34
		Wydatki biezace		135 789,00	71 073,33	52,34
		wydatki jednostek budzetowych,		135 589,00	70 944,07	52,32
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,		98 489,00	47 338,48	48,06
		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan;		37 100,00	23 605,59	63,63
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych;		200,00	129,26	64,63
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		156 700,00	88 387,90	56,41
		Wydatki biezace		156 700,00	88 387,90	56,41
		wydatki jednostek budzetowych,		31 700,00	18 387,90	58,01
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,		3 000,00	1 500,00	50,00
		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan;		28 700,00	16 887,90	58,84
		dotacje i subwencje		125 000,00	70 000,00	56,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
<b>Wydatki</b>				
Wydatki bieżące		41 557 518,54	18 774 821,13	45,18
wydatki jednostek budżetowych,		37 744 561,54	18 475 665,84	48,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 639 273,94	11 593 818,76	49,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 495 429,55	7 823 542,53	50,49
dotacje i subwencje		8 143 844,39	3 770 276,23	46,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 083 334,76	1 517 295,98	49,21
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 260 490,84	5 128 391,23	49,98
obstuga długu		177 462,00	14 946,01	8,42
Wydatki majątkowe		584 000,00	221 213,86	37,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 812 957,00	299 155,29	7,85
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		3 361 957,00	299 155,29	8,90
		451 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*



**Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy za okres I półrocza 2016 roku /w zł/- według zadań**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>514 830,00</b>	<b>90 044,63</b>	<b>17,49%</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>178 000,00</b>	<b>89 744,57</b>	<b>50,42%</b>
		Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	39 000,00	25 830,00	66,23%
		Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	64 000,00	3 075,00	4,80%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszcza	28 000,00	20 839,57	74,43%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW	47 000,00	40 000,00	85,11%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 830,00</b>	<b>300,06</b>	<b>0,09%</b>
		Rewitalizacja Miasta Ryglice	14 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja wsi Lubcza	20 000,00	0,00	0,00%
		Budżet Obywatelski - Lubcza wieś królewska - Rewitalizacja wsi Lubcza	100 000,00	300,06	0,30%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na zbiornik - środki dotacji	50 830,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na zbiornik - środki własne	82 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kowalowa- droga na Gubernata - środki dotacji	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kowalowa- droga na Gubernata - środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>723 600,00</b>	<b>56 683,58</b>	<b>7,83%</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Ryglice skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul. Tarnowska - etap II - środki własne	350 000,00	0,00	0,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>178 600,00</b>	<b>56 559,29</b>	<b>31,67%</b>
		Budowa drogi w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa mostu przy ul. Pszennej w miejscowości Ryglice	25 000,00	20 000,00	80,00%
		Budowa drogi gminnej ul. Pszenna w miejscowości Ryglice	62 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi gminnej ul. Łokietka	36 600,00	36 559,29	99,89%
		Remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Bistuszcza - droga na Dworek	35 000,00	0,00	0,00%
	60095	<b>Pozostała działalności</b>	<b>135 000,00</b>	<b>124,29</b>	<b>0,09%</b>

		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kowalowej	100 000,00	124,29	0,12%
		Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Ryglice	35 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30,00%</b>
		Budowa altany z miejscem do grillowania, tarasem i boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturą dojazdową	4 000,00	1 200,00	30,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w Zalasowej obok Ośrodka Zdrowia ul Św. Walentego - Budzet Obywatelski	60 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Ryglicach na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach	50 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup programu komputerowego do inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Ryglicach	7 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>98,23%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>98,23%</b>
		Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	25 000,00	24 550,00	98,20%
		Zakup i dostawa kserokopiarki	6 000,00	5 900,00	98,33%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 562,00</b>	<b>3 534,00</b>	<b>2,12%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Tuchowie	14 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 562,00</b>	<b>3 534,00</b>	<b>2,32%</b>
		Adaptacja pomieszczeń dla OSP Lubcza - Malopolskie Remizy - środki własne	96 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń dla OSP Lubcza - Malopolskie Remizy - środki dotacji	37 828,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń dla Osp Lubcza Fundusz Sołecki Lubcza	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pompy szlamowej i defiryłatora dla OSP Zalasowa - środki własne	6 600,00	0,00	0,00%
		Zakup pompy szlamowej i defiryłatora dla OSP Zalasowa - Bezpueczna Malopolska -środki dotacji	6 600,00	0,00	0,00%
		Zakup wyciągarki elektrycznej na samochód OSP w Joninach- Fundusz sołecki Joniny	3 534,00	3 534,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	79 960,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 254 005,00</b>	<b>29 225,52</b>	<b>2,33%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>956 785,00</b>	<b>21 455,32</b>	<b>2,24%</b>
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	785 000,00	21 455,32	2,73%

		Budżet obywatelski - Piękny i nowoczesnie wyposażony park rekreacyjno - dydaktyczny wokół Szkoły Podstawowej w Ryglicach	99 345,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej na potrzeby prowadzenia przedszkola	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa instalacji co i kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Joninach w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach - środki dotacji	37 440,00	0,00	0,00%
		Budowa Sali sportowej w Bistuszowej	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>212 220,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2,07%</b>
		Budżet Obywatelski - Wyłożenie nawierzchni placu zabaw matami gumowymi przy Publicznym Przedszkolu w Rygliach w ramach zadania Rewitalizacja otoczenia publicznego Publicznego Przedszkola w Ryglicach	45 720,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach	166 500,00	4 400,00	2,64%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 370,20</b>	<b>3,96%</b>
		Remont Publicznego Gimnazjum w Ryglicach	85 000,00	3 370,20	3,96%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki własne	52 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820 000,00</b>	<b>38 017,56</b>	<b>4,64%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>675 000,00</b>	<b>7 792,46</b>	<b>1,15%</b>
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	451 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa komory pomiarowej na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa	130 000,00	7 792,46	5,99%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa etap II	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	34 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach	14 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 221,00</b>	<b>97,49%</b>
		Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	24 231,00	96,92%
		Zakup rębaka	6 000,00	5 990,00	99,83%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie uli, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego przy stadionie w miejscowości Joniny	30 000,00	4,10	0,01%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglce ul. Wyrwy	20 000,00	0,00	0,00%
		Projekty oświetlenia ulicznego na brakujących odcinkach przy drogach powiatowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 812 957,00</b>	<b>299 155,29</b>	<b>7,85%</b>

BURMISTRZ

  
mgr inż. Bernard Karasiewicz



**BURMISTRZ RYGLIC**  
**33-160 RYGLICE**  
**UL. RYNEK 9**

**Tabela nr 10 - Wykaz Uchwał i Zarządzeń wprowadzających zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice w latach 2016 – 2029 wraz z podstawowymi danymi na rok 2016.**

	Nazwa	Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach oraz Zarządzenia Burmistrza Ryglic w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2016 – 2029						
		URM XVI/125/15 z dnia 30.12.2015	URM XVII/132/16 z dnia 29 01 2016	UMR XVIII/140/16 z dnia 26 02 2016	UMR XIX/156/16 z dnia 31 03 2016	URM XX/168/16 z dnia 27.04.2016	URM XXI/178/16 z dnia 03.06.2016	URM XXII/184/16 z dnia 24.06.2016
	Plan	Plan po zmianach						
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 615 212,00</b>	<b>33 615 212,00</b>	<b>39 061 620,00</b>	<b>38 724 709,00</b>	<b>39 044 081,00</b>	<b>39 501 967,67</b>	<b>39 503 138,67</b>
A	Dochody bieżące	33 549 912,00	33 555 212,00	39 001 620,00	38 664 709,00	38 984 081,00	39 289 269,67	39 290 440,67
B	Dochody majątkowe	65 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	212 698,00	212 698,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 519 339,00</b>	<b>33 790 339,00</b>	<b>39 351 747,00</b>	<b>39 337 836,00</b>	<b>39 941 208,00</b>	<b>41 417 012,67</b>	<b>41 418 183,67</b>
A	Wydatki bieżące	31 320 714,00	31 411 714,00	36 959 122,00	36 886 711,00	37 296 083,00	37 604 055,67	37 605 226,67
B	Wydatki majątkowe	2 198 625,00	2 378 625,00	2 392 625,00	2 451 125,00	2 645 125,00	3 812 957,00	3 812 957,00
<b>3</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>1 989 000,00</b>	<b>2 273 000,00</b>	<b>3 290 918,00</b>	<b>3 290 918,00</b>
<b>4</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 375 479,00</b>	<b>1 375 873,00</b>	<b>1 375 873,00</b>	<b>1 375 873,00</b>	<b>1 375 873,00</b>	<b>1 375 873,00</b>	<b>1 375 873,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

**BURMISTRZ RYGLIC**  
**33-160 RYGLICE**  
**UL. RYNEK 9**

**Tabela nr 11 - Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2016 – 2029 w roku 2016**

lp.	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z Uchwałą nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30.12. 2015 roku	Plan zgodnie z Uchwałą nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24.06. 2016 roku	Różnica
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>33 615 212</b>	<b>39 503 138,67</b>	<b>5 887 926,67 zł</b>
<i>a</i>	bieżące	33 549 912	39 290 440,67	5 740 528,67 zł
<i>b</i>	majątkowe	65 300	212 698,00	147 398,00 zł
	sprzedaż majątku	65 300	60 000,00	-5 300,00 zł
	<i>w tym</i>			
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33 519 339</b>	<b>41 418 183,67</b>	<b>7 898 844,67 zł</b>
<i>a</i>	bieżące	31 320 714	37 605 226,67	6 284 512,67 zł
	obsługa długu	584 000	584 000,00	0,00 zł
	gwarancje i poręczenia	0	0,00	0,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 133 529	15 456 989,33	323 460,33 zł
	wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	3 088 249	3 126 749,00	38 500,00 zł
	Przedsięwzięcia	3 076 435	3 132 462,00	56 027,00 zł
<i>b</i>	majątkowe	2 198 625	3 812 957,00	1 614 332,00 zł

	<i>w tym</i>	Przedsięwzięcia	1 243 000	1 754 440,00	511 440,00 zł
III	Przychody		1 280 000	3 290 918,00	2 010 918,00 zł
<i>a</i>		zaciągany dług	1 160 000	1 160 000,00	0,00 zł
		pożyczki	0	0,00	0,00 zł
	<i>w tym</i>	kredyty	1 160 000	1 160 000,00	0,00 zł
<i>b</i>		wolne środki	120 000	2 130 918,00	2 010 918,00 zł
IV	Rozchody		1 375 873	1 375 873	0,00 zł
<i>a</i>		splata długu	1 375 873	1 375 873,00	0,00 zł
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; -		95 873	-1 915 045,00	-2 010 918,00 zł
Va	Finansowanie deficytu		0	1 915 045,00	1 915 045,00 zł
		<i>pożyczki</i>	0	0,00	0,00 zł
	<i>w tym</i>	<i>kredyty</i>	0	0,00	0,00 zł
		<i>wolne środki</i>	0	1 915 045,00	1 915 045,00 zł
VI	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		95 873	0,00	-95 873,00 zł
VII	Dług / Prognoza kwoty długu		17 388 097	17 388 097,00	0,00 zł

1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,45%	7,46%
2	wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	5,83%	4,96%

Spełnienie (tak) lub niespełnienie (nie) realizacja warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	TAK	TAK
--	-----	-----

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bernard Karasiewicz

**Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2016 – 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 2016 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2016/	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Centrum Usług Wspólnych MRPO- Informatyzacja urzędów, podniesienie standardów obsługi informatycznej	2016-2018	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania
2	UM w Ryglicach	* Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego – dotacja dla Gminy Szczucin	2012-2016	554 941,00	101 435,00	101 435,00	6 500,00	6 500,00	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	* Projekt LIFE Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	2016-2021	634 469,00	66 027,00	634 469,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania

**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 2016 roku	Planowany limit nowych zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2016/	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gravitycyjne i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa gmina Ryglice – etap I – PROW	2012-2016	1 581 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku
2	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – etap II - PROW	2014-2016	1 790 000,00	47 000,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową

3	UM w Ryglicach	* Centrum Usług Wspólnych MRPO- Informatyzacja urzędów, podniesienie standardów obsługi informatycznej	2016-2018	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania
<b>III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące</b>									
Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2016 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2016/	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Aktualizacja studium uwarunkowań dla Gminy Ryglice z wyłączeniem Woli Lubeckiej	2016-2017	200 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półowie 2016 roku
2	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2016-2017	40 000,00	20 000,00	40 000,00	22.127,70	7.380,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	*Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego	2016-2019	140 000,00	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półowie 2016 roku
4	UM w Ryglicach	*Opracowania geodezyjno - kartograficzne	2015-2016	120 000,00	50 000,00	50 000,00	24 300,00	14 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami
5	UM w Ryglicach	*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryglice	2015-2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 482,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową

6	UM w Ryglicach	*Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2029	3 770 000,00	265 000,00	3 445 000,00	121 514,03	63 657,21	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
7	UM w Ryglicach	*Konservacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2029	1 891 396,00	100 000,00	1 575 984,00	88 665,60	36 900,35	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową – zaciągnięte zobowiązanie nie wykracza poza rok budżetowy
8	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2029	7 586 234,00	250 000,00	3 250 000,00	135 031,99	129 132,37	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
9	UM w Ryglicach	*Odsnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2017	2 131 272,85	280 000,00	680 000,00	57 183,77	57 183,77	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
10	UM w Ryglicach	*Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie	2013-2029	71 000,00	4 000,00	56 000,00	4 000,00	2 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
11	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2029	3 350 000,00	215 000,00	2 795 000,00	92 172,80	55 135,93	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
12	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2017	2 010 000,00	700 000,00	1 400 000,00	277 548,74	277 548,74	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
13	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2029	1 460 000,00	100 000,00	1 400 000,00	28 618,52	16 701,52	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

14	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2017	98 000,00	40 000,00	80 000,00	16 122,97	16 122,97	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
15	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2017	2 633 724,00	867 000,00	1 767 000,00	759 090,50	355 348,63	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2016 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2016/	Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	8 352 000,00	451 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00	Podpisanie aktu notarialnego i przekazanie środków w II półroczu 2016 roku
3	UM w Ryglicach	*Budowa sali sportowej w Lubczy	2012-2017	507 000,00		400 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
4	UM w Ryglicach	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	2015-2016	844 440,00	822 440,00	822 440,00	21 455,32	21 455,32	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku
8	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	2015-2016	61 000,00	50 000,00	50 000,00	48 585,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową



9	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja Miasta Ryglice	2015-2018	421 500,00	14 000,00	414 500,00	14 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową
10	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2018	100 000,00	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku
11	UM w Ryglicach	*Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice	2015-2017	125 000,00	25 000,00	125 000,00	25 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
11	UM w Ryglicach	*Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	2015-2016	64 000,00	64 000,00	64 000,00	3 075,00	3 075,00	Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku
11	UM w Ryglicach	*Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	2015-2016	49 000,00	39 000,00	39 000,00	25 830,00	25 830,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
11	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja wsi Lubeza	2015-2016	127 500,00	120 000,00	120 000,00	119 610,06	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
12	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa	2014-2016	177 000,00	28 000,00	28 000,00	20 839,57	20 839,57	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bernard Karasiewicz*

1000

1000

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO</b>  <b>OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2016</b>	Adresat:					
<b>OŚRODEK KULTURY</b> 33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083 REGON 852506079 NIP: 993-02-57-502  Numer identyfikacyjny – <b>REGON 852506079</b>			<b>BURMISTRZ RYGLIC</b> <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>w RYGLICACH</b>  Wpłynęło dnia: 2016 -07- 12 05824/16 skierowano: [signature] znak: [signature] egz.: [signature] zał.: [signature]					
Nazwa województwa – małopolskie		Symbole						
Nazwa powiatu – tarnowski		woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część
Nazwa Gminy – Ryglice		12	16	6	3			
1		2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	2.492,00	2.492,18
700	Wpływy z usług	55.000,00	39.239,34
740	Dotacja podmiotowa	600.000,00	330.000,00
750	Przychody finansowe	100,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	55.008,00	16.662,99
	<b>Razem</b>	<b>712.600,00</b>	<b>388.394,51</b>
400	Amortyzacja	30.000,00	11.623,00
401	Zużycie materiałów i energii	78.300,00	43.685,97
402	Usługi obce	111.500,00	84.227,98
403	Podatki i opłaty	3.000,00	1.035,00
404	Wynagrodzenie	393.614,00	204.443,50
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.086,00	46.377,44
409	Pozostałe koszty rodzajowe	12.100,00	7.006,25
	<b>Razem</b>	<b>712.600,00</b>	<b>398.399,14</b>

11.07.2016r.  
/DATA/

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

/DYREKTOR/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[signature]  
mgr Aneta Szwajtek-Sikorska

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY  
[signature]  
Teresa Lisak



**KONTO 130 – ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU – 2.492,18 zł.**

**KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG**

Plan na 2016 – <b>55.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>39.239,34 zł.</b>
Wynajem pomieszczeń	11.794,34
Pozostałe: reklama, promocja, usługi kulturalne	27.445,00

**KONTO 740 – DOTACJA PODMIOTOWA /ORGANIZATORA/**

Plan na 2016 – <b>600.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>330.000,00 zł.</b>
--------------------------------------	--

**KONTO 750 – PRZYCHODY FINANSOWE**

Plan na 2016 – <b>100,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>0,00 zł.</b>
----------------------------------	----------------------------------

**KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Plan na 2016 – <b>55.008,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>16.662,99 zł.</b>
Refakury ze media	4.079,99
Pozostałe /darowizny, inwestycje i inne/	12.583,00

**RAZEM PRZYCHODY 388.394,51 zł.**



**OŚRODEK KULTURY**

33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2  
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083  
REGON 1452506079 NIP 993-02-57-002

**KOSZTY 2016****KONTO 400- AMORTYZACJA**

Plan na 2016 - <b>30.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>11.623,00 zł.</b>
Pozostałe środki trwałe	11.623,00

**KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Plan na 2016– <b>78.300,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>43.685,97 zł.</b>
Energia elektryczna i gaz	25.978,65
Druki i materiały biurowe	3.847,04
Środki czystości	1.314,53
Materiały dekoracyjne	649,70
Artykuły spożywcze	3.112,47
Prenumerata gazet	137,25
Pozostałe /wymienne, jednorazowe, stroje/	8.646,33

**KONTO 402 – USŁUGI OBCE**

Plan na 2016 – <b>111.500,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>84.227,98 zł.</b>
Usługi bankowe	540,00
Usługi telefoniczne, internetowe	3.470,72
Usługi pocztowe, RTV	400,00
Usługi konserwacyjne; remontowe	1.878,21
Usługi informacyjno-licencyjne	954,95
Usługi transportowe	5.421,72
Wywóz nieczystości i śmieci	1.340,52
Wydruk /gazety; ksero/	4.570,23
Dostawa wody i ścieki	1.767,63
Usługi porządkowe i ochronne	7.050,00
Pranie /pościel, stroje/	600,00
Usługi artystyczno-techniczne	55.150,00
Pozostałe usługi obce /wypożyczenie strojów, wstępy/	1.084,00

**KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY**

Plan na 2016 – <b>3.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>1.035,00 zł.</b>
ZAiKS	959,40
Pozostałe opłaty	75,60

**KONTO 404 – WYNAGRODZENIE**

Plan na 2016 – <b>393.614,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>204.443,50 zł.</b>
Umowy o pracę	185.230,50
Umowy /o dzieło, zlecenia/	19.213,00





**KONTO 405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Plan na 2016 – <b>84.086,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>46.377,44 zł.</b>
Składki ZUS	32.614,25
Składki FP	2.778,86
Świadczenie urlopowe	9.024,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	1.959,39

**KONTO 409 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Plan na 2016 – <b>12.100,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>7.006,25 zł.</b>
Podróże służbowe	972,70
Nagrody w konkursach	5.917,55
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	116,00

**RAZEM KOSZTY 398.399,14 zł.**11.07.2016r.  
/DATA/

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

/DYREKTOR/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Aneta Wójcik-SikorskaDYREKTOR  
OSRODKA KULTURY  
Teresa Lisak



**OŚRODEK KULTURY**

33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2

woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083

REGON 142506079 NIP 993-02-57-002

**INFORMACJA DODATKOWA**

	<b>STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2016</b>	<b>STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2016</b>
<b>RACHUNEK BIEŻĄCY</b>	2.492,18	8.328,61
<b>ZOBOWIĄZANIA WOBEĆ DOSTAWCÓW</b>	0,00	1.805,41
<b>NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW</b>	751,49	400,00
<b>ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI VAT /NALEŻNOŚCI/</b>	11.361,00	0,00

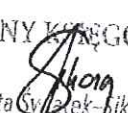
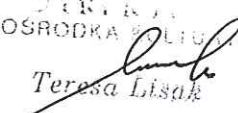
11.07.2016r.

/DATA/

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

/DYREKTOR/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Aneta Swiatek-FikorskaDYREKTOR  
OSRODKA KULTURY  
Teresa Lisak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO</b>  <b>GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2016</b>	Adresat:					
		<b>BURMISTRZ RYGLIC URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH</b>					
<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYGLICE</b> 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027 Regon 852506085 NIP 993-02-57-519 Numer identyfikacyjny – <b>REGON 852506085</b>	Wpłynęło dnia		2016-07-12 05223/16				
	skierow. znak egz.		zał.				
Nazwa województwa – małopolskie	Symbole						
Nazwa powiatu – tarnowski	woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część
Nazwa Gminy – Ryglice	12	16	6	3			
1	2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	790,00	789,67
700	Wpływy z usług	1.300,00	708,30
740	Dotacja podmiotowa /Organizatora/	275.000,00	137.500,00
750	Przychody finansowe	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	16.860,00	3.776,35
	<b>Razem</b>	<b>294.000,00</b>	<b>142.774,32</b>
400	Amortyzacja	30.600,00	15.421,88
401	Zużycie materiałów i energii	20.500,00	12.192,14
402	Usługi obce	14.860,00	8.682,42
403	Podatki i opłaty	200,00	0,00
404	Wynagrodzenie	184.805,00	89.960,84
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.435,00	20.951,01
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.600,00	864,49
	<b>Razem</b>	<b>294.000,00</b>	<b>148.072,78</b>

11.07.2016r.  
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Świątek-Sikorska  
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice  
mgr Renata Jagodzińska  
KIEROWNIK



## PRZYCHODY 2016

**KONTO 130 – ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU – 789,67 zł.**

### KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2016 – <b>1.300,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>708,30 zł.</b>
RYGLICE /ksero; druk/	250,60
ZALASOWA /ksero; druk/	289,60
LUBCZA /ksero; druk/	168,10

### KONTO 740 – DOTACJA ORGANIZATORA /PODMIOTOWA/

Plan na 2016 – <b>275.000,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>137.500,00 zł.</b>
--------------------------------------	--

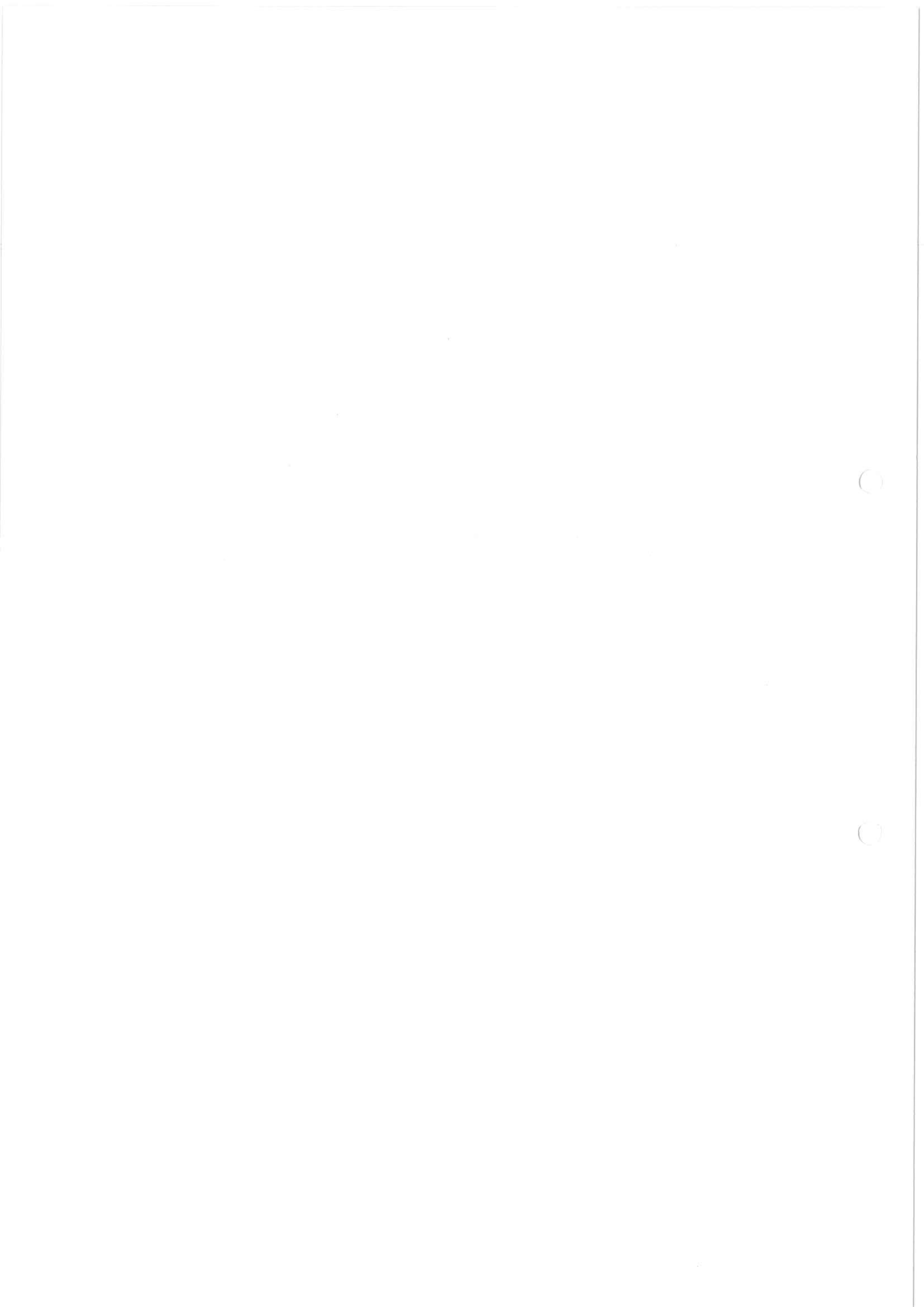
### KONTO 750 – PRZYCHODY FINANSOWE

Plan na 2016 – <b>50,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>0,00 zł.</b>
---------------------------------	----------------------------------

### KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2016 – <b>16.860,00 zł.</b>	Wykonanie 2016 – <b>3.776,35 zł.</b>
Dyskusyjny Klub Książki	1.130,00
Pozostałe /darowizny/	2.646,35

**RAZEM PRZYCHODY 142.774,32 zł.**





**KONTO 400- AMORTYZACJA**

Plan na 2016 – 30.600,00 zł.	Wykonanie 2016 – 15.421,88 zł.
Zbiory biblioteczne	14.521,88
Pozostałe i środki trwałe	900,00

**KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII**

Plan na 2016 – 20.500,00 zł.	Wykonanie 2016 – 12.192,14 zł.
Energia elektryczna i gaz	6.768,06
Druki i materiały biurowe	1.902,73
Środki czystości	719,37
Prenumerata gazet i czasopism	2.396,64
Pozostałe /wymienne, spożywcze/	405,34

**KONTO 402 – USŁUGI OBCE**

Plan na 2016 – 14.860,00 zł.	Wykonanie 2016 – 8.682,42 zł.
Usługi bankowe	540,00
Usługi telefoniczne, internetowe	1.922,76
Usługi pocztowe, RTV	385,60
Usługi konserwacyjne; remontowe	98,65
Usługi informacyjno-licencyjne	2.642,37
Wywóz nieczystości i śmieci	375,84
Dostawa wody, ścieki	157,20
Pozostałe usługi obce /realizacja spektakli i inne/	2.560,00

**KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY**

Plan na 2016 – 200,00 zł.	Wykonanie 2016 – 0,00 zł.
---------------------------	---------------------------

**KONTO 404– WYNAGRODZENIE**

Plan na 2016 – 184.805,00 zł.	Wykonanie 2016 – 89.960,84 zł.
Umowy o pracę	85.485,84
Umowy /o dzieło, zlecenia/	4.475,00

**KONTO 405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Plan na 2016 – 40.435,00 zł.	Wykonanie 2016 – 20.951,01 zł.
Składki ZUS	16.124,12
Składki FP	1.154,61
Świadczenie urlopowe	2.187,86
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	1.484,42

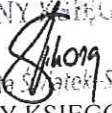


**KONTO 409 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Plan na 2016– 2.600,00 zł.	Wykonanie 2016 – 864,49 zł.
Podróże służbowe	158,49
Nagrody w konkursach	102,00
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	604,00

**RAZEM KOSZTY 148.072,78 zł.**

11.07.2016r.  
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Sikorska  
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

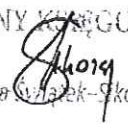
KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice  
  
mgr Beata Jagodzińska  
/KIEROWNIK/



### INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2016	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2016
RACHUNEK BIEŻĄCY	789,67	95,39
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	2.502,95
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	0,00	0,00

11.07.2016r.  
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Władek-Skorska  
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice  
  
mgr Beata Jagodzińska  
/KIEROWNIK/

