

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

Zarządzenie Nr 270/16 Burmistrza Ryglic z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2015 rok.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z 2013 r./, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, z późn. zmianami/, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2015 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Ryglic

z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2015 roku

- I. *Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:*
 1. *Wprowadzenie*
 2. *Dochody*
 3. *Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t*
 4. *Wydatki*

- II. *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*

Ryglice, marzec 2016

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 267, art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o nadwyżce i deficycie, o stanie zobowiązań i należności według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, bilansu z wykonania budżetu gminy przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie a także sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Działalność finansowa gminy jest prowadzona w oparciu o **Uchwałę Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2015 rok**, z późniejszymi zmianami.

Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **33.346.895,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **35.010.481,00 zł**. Planowane przychody wynosiły **4.020.937,00 zł**, natomiast planowane rozchody – **2.357.351,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **1.663.586,00 zł**. Był to planowany w roku 2015 deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 713.586,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 950.000,00 zł.

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą **37.511.884,00 zł**, a po stronie wydatków **38.315.536,00 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **803.652 zł** i miał zostać pokryty wolnymi środkami finansowymi w kwocie 803.652 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **5.382.472,00 zł**, a rozchody **4.578.820,00 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu oraz pożyczek zaciąganych w związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zwiększenia planowanych do spłacenia pożyczek zaciągniętych w związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w 2014 i 2015 roku oraz ze zwiększenia planowanych do spłaty kredytów w związku z wcześniejszą spłatą części kapitału .

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne, przyznanie środków na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **4.164.989 zł**, tj. **12,49 %**, wydatków o kwotę **3.305.055 zł** tj. **9,44 %**. Przychody zwiększono o **1.361.535 zł** tj. o **33,87 %**, a rozchody zwiększono o **2.221.469,00 zł**, tj. o **94,24 %**.

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

Tabela Nr 1 - Wykonanie budżetu w okresie 1-01-2015 r. - 31-12-2015 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dochody ogółem	37.828.433,29
2	Wydatki ogółem	36.454.290,05
3	Wynik	1.374.143,24
4	Saldo przychodów i rozchodów	803.653,22
a.	Przychody	5.382.468,47
	Inne źródła /wolne środki/	2.261.994,42
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 120.474,05
b.	Rozchody	4.578.815,25
	Splata rat kredytów i pożyczek	4.578.815,25
5	Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31-12-2015 r.	
a.	Skumulowany niedobór budżetu gminy za rok 2014	-16 800 316,78
b.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy /nadwyżka/	1 374 143,24
c.	Wynik budżetu gminy narastająco	-15 426 173,54

Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.438.496,92 zł**. Są to głównie zobowiązania wynikające z wypłaconych w 2016 roku dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli. W kwocie tej mieszczą się także zobowiązania wynikające z dostawy energii elektrycznej i gazu. Gmina nie posiada na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **5.382.468,47 zł**

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.261.994,42 zł**,
- zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie w kwocie:
 - **353.000 zł** na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice – etap I”,
 - **1.176.000 zł** na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa”,
 - **193.128,05 zł**. na prefinansowanie zadania „ Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną”
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie w kwocie **1.398.346 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2015 roku wyniosły **4.578.815,25 zł** i stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. W wykonanych rozchodach kwota **2.823.355,64 zł** stanowiła spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na

prefinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach programu PROW 2007-2013.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2015 roku wynosiło **17.603.970 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **730.000 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **16.873.970 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2015 roku oraz zadłużenia na koniec 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2 - Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w okresie 1-01-2015 -31-12-2015 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2015	19.062.311,20
I.1.	* pożyczki	1.846.227,59
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>1.101.227,59</i>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>745.000,00</i>
I.2.	* kredyty	17.216.083,61
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>10.144.681,79</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>4.599.864,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>2.471.537,82</i>
II.	Przychody budżetu gminy w 2015 roku	5.382.468,47
II.1.	* pożyczki BGK w Krakowie	1.771.128,05
II.2.	* kredyt w BSR w Krakowie	1.398.346,00
II.3.	* wolne środki	2.261.994,42
III.	Rozchody budżetu gminy w 2014 roku	4.578.815,25
III.1.	* spłata pożyczek	2.838.355,64
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>2.823.355,64</i>
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>15.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	1.740.459,61
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>1.394.890,79</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>15.568,82</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>330.000,00</i>
I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015	17.603.970,00
I.1.	* pożyczki	730.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>730.000,00</i>
I.2.	* kredyty	16.873.970,00
	<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>

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia 17.603.970,00 zł do dochodów wykonanych - 37.828.433,29 zł w wynosi 46,54 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31-12-2015 roku wynosił **37.511.884,00 zł**. Wykonano **37.828.433,29 zł**, co stanowi **100,84 %**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Wykonanie dochodów według tego podziału przedstawia **Tabela Nr 3**.

Realizację dochodów budżetu gminy Ryglice w 2015 roku według działów, według grup i według źródeł przedstawiają **tabela nr 4 -6** do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2015 r. - 31-12-2015 r.

	<i>Treść</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>	<i>Udział w dochodach ogółem</i>
I.	Dochody własne, w tym:	7 984 436,00	8 030 427,10	104,04	21,23%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>2.990.320,00</i>	<i>3.153.050,00</i>	<i>100,58</i>	<i>8,34%</i>
II.	Dotacje celowe	9 828 186,00	10 098 744,19	102,75	26,70%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	19 699 262,00	19 699 262,00	100,00	52,07%
	<i>Część oświatowa</i>	<i>11 060 309,00</i>	<i>11 060 309,00</i>	<i>100,00</i>	<i>29,24</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>8 198 596,00</i>	<i>8 198 552,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,67</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>367 596,00</i>	<i>367 596,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,97</i>
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>72 805,00</i>	<i>72 805,0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,19</i>
	Razem:	37 511 884,00	37 828 433,29	100,84	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 1.527.107,02 zł wykonanie 1.527.107,02 zł
--	---

W 2015 roku wpłynęła kwota 245.032,02zł dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz kwota 91.575,00 zł dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota 14.500 zł stanowi wpływ z tytułu sprzedaży gruntów rolnych natomiast kwota 1.176.000 zł to wpływ dotacji na refundację wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa**.

Dział 020 - Leśnictwo	plan 963,00 zł	wykonanie 963,28 zł
------------------------------	-----------------------	----------------------------

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 963,28 zł. Jest to kwota za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
plan 85.833,00 zł wykonanie 83.723,37 zł

W 2015 roku z tytułu odpłatności za dostarczana wodę w miejscowości Zalasowa zrealizowano dochody w kwocie 82.890,70 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 77,02 zł. Z tytułu rozliczenia podatku Vat za poprzedni rok wpłynęła kwota 755,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 5.768,92 w tym zaległości za dostarczoną wodę w kwocie **2.544,36 zł** oraz należne odsetki w kwocie **496,72 zł**.

Dział 600 Transport i łączność plan 444.912,00 zł wykonanie 447.489,14 zł

W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na inwestycje związane z budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Lubcza w kwocie 106.199,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW **Odnowa centrum wsi Zalasowa poprzez budowę fontanny na centralnym placu wraz z rzeźbą oraz budowę chodnika** w kwocie 148.504,00 zł.

W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 519,19 zł - tytułem opłaty za korzystanie z przystanków.

W dziale 60078 wpłynęła dotację z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 139.185,00 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła kwota 30.469,40 zł tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych oraz dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW **Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w małą architekturę w centrum w Lubczy** w kwocie 22.613,46 zł.

Dział 630 Turystyka plan 70.810,00 zł wykonanie 70.809,69 zł

W 2015 roku wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW **Budowa altany otwartej bez zadaszania z podjazdem otwartym dla niepełnosprawnych w Woli Lubeckiej** w kwocie 53.691,00 zł oraz **Gmina Ryglice otwarta dla turystów- wykonanie panoram z opisem tablicy informacyjnej oraz wydanie panoram w wersji papierowej** w kwocie 17.118,69 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 657.949,00 zł wykonanie 1.250.683,23 zł

Wykonane dochody w dziale to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów – 1.008,74 zł.
- różne dochody to kwota 53.235,06 zł (zwroty za energię i gaz,)
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 415.190,98 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.263,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 688,08 zł /sprzedaż zużytego sprzętu/ ,
- wpływy za sprzedaż działek –78.108,26 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW **Budowa targowiska stałego w Ryglicach** w kwocie 694.875,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa	plan 46.112,00 zł	wykonanie 41.203,76 zł
--	--------------------------	-------------------------------

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej -25.092,60 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 6.111,16 zł,
- dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymywanie cmentarzy wojennych -10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	plan 285.633,00 zł	wykonanie 281.880,18 zł
--	---------------------------	--------------------------------

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 77.890,98 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne oraz zwrot podatku Vat w kwocie 165.046,89 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 39,69 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych– 187,55 zł,
- koszty upomnień – 4.175,32 zł,
- wpływy z dywidend – 16 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.856 zł w ramach PROW na wydanie albumy Gminy Ryglice z architekturą,
- dotacja w ramach projektu „Partycypacja zrobmy kolejny krok” – 2.221,75 zł,
- środki na program Erasmus – 8.446,01 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 95.689,00 zł	wykonanie 95.549,00 zł
---	--------------------------	-------------------------------

Na wpływ dochodów w tym dziale składa się;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na rejestr wyborców 2.400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 21.159,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 26.572,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 45.418,00 zł,

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 39.324,60 zł	wykonanie 39.324,27 zł
--	--------------------------	-------------------------------

W rozdziale 75412 wpłynęła dotacja dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie **Zagospodarowanie terenu oraz remont opaski wokół budynku OSP Kowalowa** w kwocie 11.748,33 zł, na **Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania do 2 jednostek OSP w Gminie Ryglice** w kwocie 6.696 zł oraz dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 16.815,60 zł na **Wyposażenie w odzież ochronną strażaków z 4 jednostek OSP.**

Wpłynęła kwota 4.064,00 zł tytułem odszkodowania za zalanie piwnic remizy w Ryglicach.

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

plan 5.462.588,0 zł wykonanie 5.573.120,78 zł

Dochody **działu 756** stanowią główne źródło dochodów własnych. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów **działu 756** stanowi **102,02 %** ustalonego planu.

W wymienionym dziale realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i od osób prawnych

Realizacja dochodów w tym dziale obejmuje głównie dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych.

- Wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych jest następujące :
- podatek rolny 594.331,63 zł,
- podatek od nieruchomości 962.221,70 zł,
- podatek leśny 90.128,22 zł,
- podatek od środków transportowych 129.308,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 4.549,27 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 87.698,99 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.534.026,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.988,32 zł
- podatek od spadków i darowizn 16.779,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 33.369,01 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.244,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za koncesje i licencje, wpływy z innych lokat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – 92.887,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.439,32 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.450,00 zł,
- wpływ za koncesje i licencje – 30 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 4.669,85 zł,

Na koniec roku sprawozdawczego figuruje saldo należności od osób prawnych w wysokości **280.670,61 zł**, w tym odsetki za zwłokę 58.116 zł, z tego: zaległości – **222.554,61 zł** oraz nadpłat w wysokości **87,46 zł**.

Saldo należności osób fizycznych na 31.12.2015 r. wynosi **480.058,54 zł**, w tym odsetki za zwłokę – 182.720 zł, z tego zaległości **296.018,04 zł**, natomiast nadpłat – **7.231,98 zł**.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w roku 2015 gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **889.008,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **96.797,60 zł**, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz osobom prawnym na łączną kwotę **452.473,54 zł**. Skutki umorzeń zaległości i odsetek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym osobom fizycznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **11.576,38 zł**, a osobom prawnym – **29.322 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia	plan 19.764.240,48 zł	wykonanie 19.764.240,48 zł
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 11.060.309,00 zł , wyrównawczej – 8.198.552,00 i równoważącej - 367.596,00 zł , zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok - 64.978,48 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 72.805,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	plan 1.663.641,38 zł	wykonanie 1.635.848,48 zł
---	-----------------------------	----------------------------------

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

- **Szkoły podstawowe w kwocie 593.878,68 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów świadectw – 221 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 10.754,78 zł,
- wpływy z usług 71,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 33.806,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 541,15 zł,
- dotacja celowa na wydatki majątkowe z WFOŚiGW w Krakowie na Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Zalasowej w kwocie 84.439,92 zł,
- ostatnia transza dotacji na zadanie Budowa sali sportowej wraz z infrastruktura zewnętrzną w Woli Lubeckiej w ramach programu MRPO – 406.527,94 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie 48.576,28 zł,
- dotacja celowa na zakup pomocy naukowych w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” w kwocie 8.940,00 zł.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 246.489,39zł**

wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 211.318 zł oraz zwroty za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe w innych gminach w kwocie 35.171,39 zł.

- **Przedszkole w kwocie 270.950,09 zł**

wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2015 roku w kwocie 202.407,00 zł ,
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w jednostkach oświatowych gminy Ryglice w kwocie ogółem 33.522,03 zł,
- wpływy z usług 34.916,99 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4,07 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 100,00 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 47.985,58 zł**

wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2015 roku w kwocie 29.279,00 oraz zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Bistuszwowej w kwocie 18.706,58 zł

- **Gimnazja w kwocie 124.813,91 zł**

wpływy dochodów w tym rozdziale to

- wpływy z różnych opłat – 241,00 zł,

- wpływy z usług - 54.794,45 zł,
 - dochody z najmu i dzierżaw – 22.547,78 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł na pracownię Orange – 3.000 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie 44.230,68 zł,
- **Stółki szkolne i przedszkolne w kwocie 350.859,57 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 350.848,71 zł,
 - wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 10,86 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 871,26 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej w kwocie 871,26 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 1.342,00 zł

wykonanie 1.342,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 4.982.393,02 zł

wykonanie 4.930.134,90 zł

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 4.176.516,79 zł, na zadania własne 513.188,42 zł.

Kwota dotacji 4.176.516,79 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.875.392,77 zł,
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.714,00 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 1.210,02 zł,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach – 293.200 zł

Kwota dotacji 513.188,42 zł na zadania własne obejmuje :

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.487,56 zł ,
- dotacja na zasiłki okresowe – 201.135,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 129.791,74 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.830,00 zł
- dotacja na dożywianie – 78.539,12 zł,
- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny – 10.125,00 zł.

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 10.478,24 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy i w Ryglicach w kwocie 153.600,00 zł,

- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 19.281,67 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8.922,30 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 2.355,84 zł,
- zwroty części wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 14.391,64 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Pierwszy Dzwonek - 31.680,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 73.458,50 zł

wykonanie 73.458,50zł

- dotacja celowa na Projekt „Radosne Przedszkole”, na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 47.986,41 zł , na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 25.472,09 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 201.004,00 zł

wykonanie 194.447,47 zł

Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 180.364,00 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną – 14.083,47 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

plan 1.716.684,00 zł

wykonanie 1.724.907,74 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ za wywóz ścieków beczką asenizacyjną – 26.432,98 zł,
- wpływy z opłaty kanalizacyjnej – 17.601,35 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za wywóz ścieków beczką i kanalizację – 518 zł,
- wpływ za świadczenie z tytułu poręczenia kredytu dla Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” – 2.836,54 zł,
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne – 9.296,29 zł,
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania **Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa etap I** w ramach programu PROW w kwocie 578.375 zł oraz na zadanie **Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną** w kwocie 193.128 zł.
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 832.334,85 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników opłat za wywóz śmieci – 1.412,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wywóz śmieci– 755,55 zł,
- dotacja z Gminy Szczucin w kwocie 38.503,52 zł na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.389,19 zł,
- wpływy z opłaty produktowe – 9,47 zł,
- wpływ z odszkodowania za uszkodzony słup uliczny – 5.412,00 zł,
- wpływ środków ze sprzedaży samochodu Gazela – 16.903 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 68.200,00 zł

wykonanie 68.200,00 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji na **Prace konserwatorskie przy przydrożnej kapliczce św. Józefa w Zalasowej wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II** w kwocie 5.000 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW **Zakup estrady mobilnej** w kwocie 68.200 zł.

- Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW **Utworzenie siłowni zewnętrznej w Ryglicach** w kwocie 24.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2015 kształtuje się na poziomie 101 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 102 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie.

Aby wykonać plan dochodów własnych do zalegających podatników wysyłane są w ciągu roku upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. W 2015 roku wpłynęła kwota **49.705,91 zł** na poczet zaległości podatkowych.

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

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

Ujęta w rozdziale 75011 po stronie planu kwota 6.500 zł została wykonana na kwotę 3.751 zł . Dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych.

W rozdziale 85203 ujęta po stronie planu kwota 3.092 zł została wykonana na kwotę 2.875,88 zł. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ryglicach.

W rozdziale 85212 wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 46.544,54 zł z czego kwota 28.073,48 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkemu, natomiast kwota 18.471,06 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 23.865,51 zł . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym – 1.193.322,31 zł, na odsetkach – 386.341,11 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2015 roku nie wpłynęły. Kwota zaległości stanowi 284.162,77 zł

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

3.2. WYKONANIE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZE SRODKÓW DOTACJI / §201/

Wykonanie dochodów i realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli nr 8** do sprawozdania.

4 Wydatki

Plan wydatków na 2015 r. stanowi po zmianach kwotę **36.315.536,00 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **36.454.290,05 zł** tj. **95,14 %**.

Wydatki realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak : Urząd Miejski, 4 Szkoły Podstawowe w miejscowościach Joniny, Kowalowa, Ryglice, Wola Lubecka ,1 Gimnazjum w miejscowości Ryglice, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zalasowej, Zespół Szkół w Lubczy., Publiczne Przedszkole w Ryglicach, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Lubczy, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Ryglicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach.

Oprócz jednostek budżetowych w oparciu o dotację budżetową, budżet realizowany był przez

instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach i Ośrodek Kultury w Ryglicach oraz przez jedną Szkołę Podstawową w Bistuszej prowadzoną przez Stowarzyszenie Bistuszczyków i Uniszowian.

Plan i wykonanie wydatków według działów przedstawia **tabela Nr 9** do sprawozdania. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące z wyszczególnieniem wszystkich grup i majątkowe, przedstawia **tabela Nr 10** do sprawozdania.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	plan 2.727.708,02 zł	wykonanie 2.520.459,29 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 258.067,34 zł to:

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 245.032,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 315,00 zł.
- Wykonanie opinii zasadności likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy – 892,04
- Opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 12.143,28 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziele zostały wykonane na kwotę ogółem **2.262.391,95 zł**.

Szczegółową realizację i plan wydatków majątkowych przedstawia **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków PROW „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa**” został wprowadzony Uchwałą Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwocie 1.980,000 zł. Następnie Uchwałą Rady Nr VIII/60/15 z dnia 29 maja 2015 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 237.000 zł, a Uchwałą Nr XI/90/15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 120.000,00 zł. Kolejna zmiana została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Nr 217/1/15 z dnia 30 listopada 2015 roku i było to zwiększenie o kwotę 4.987 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
plan 158.824,00 zł	wykonanie 137.446,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 137.446,03 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 7.178,94 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe takie jak: ryczałt za wykonywanie usługi związanej z dostarczaniem wody, abonament, woda, naprawy sieci , montaż liczników i plombowanie stanowią kwotę 130.267,09 zł.

Dział 600 Transport i łączność	
plan 1.539.083,48 zł	wykonanie 1.250.938,47 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach:

- **Drogi publiczne gminne** – 387.183,22 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów drogowych 11.792,01 zł , wydatkowane ze środków zwrotu za Fundusz Sołecki w 2014 roku – 9.993,92 zł,
- zakup materiałów zimowe utrzymanie dróg – 1.060,10 zł - paliwo do odsnieżarki, sól przemysłowa, piasek,
- zakup usług remontowych- 238.591,93 w tym
- wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** -134.767,48 zł dla wsi:
 - Bistuszowa – 19.980,89 zł,
 - Kowalowa – 21.890,05 zł,
 - Zalasowa – 23.928,59 zł,
 - Joniny – 19.979,40 zł,
 - Lubcza – 22.915,77 zł,
 - Uniszowa – 9.591,24 zł,
 - Wola Lubicka- 16.481,54 zł.
 - w ramach dodatkowych środków dla Ryglic - 18..805,54 zł
- zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg – 66.424,62 zł, zimowe utrzymanie dróg wydatkowane ze środków zwrotu za Fundusz Sołecki w 2014 roku - 48.639,02 zł,
- zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg – 6.808,58 zł, bieżące utrzymanie dróg wydatkowane ze środków zwrotu za Fundusz Sołecki w 2014 roku – 1.353,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 500 zł - umowy zlecenia za nadzory na drogach gminnych..
- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **80.731,41 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych stanowi kwotę 75.596,63 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –862,68, usługi zdrowotne –225 zł, opłaty – 1.047,82 zł, odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł, delegacje 729,42 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **783.023,84 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 370.600,00 zł wykonanie 320.846,66 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę **267.912,64 zł**.

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 2.153,52 zł – wykonanie przeróbki wodnej instalacji wewnętrznej w budynku Perła Lubczy.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 8.482,30 zł.

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą;

- opłat energii i gazu 126.251,28 zł
- zakup usług pozostałych – 51.060,81 zł / w tym między innymi czyszczenie przewodów kominowych , wykonanie przeglądu instalacji gazowych i elektrycznych, , wypisy z ewidencji , mapy ewidencyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia, wykonanie operatów szacunkowych, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, wynajem placu, opłaty aktów notarialnych /
- zakup usług remontowych – 21.478,85 zł / naprawa pieca gazowego, cyklinowanie parkietów w budynku Pałac pod Dębami i Urzędu Miejskiego w Ryglicach /
- ekspertyzy techniczne – 4.100,00 zł
- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór, opłata skarbową, opłaty za akty notarialne oraz ubezpieczenia 38.610,88– zł,

– podatek od nieruchomości – 13.598,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **52.934,02 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 128.204,00 zł wykonanie 97.385,24 zł

➤ **Opracowania geodezyjne i kartograficzne:**

Wydatkowana kwota 45.641,70 stanowi wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z przejęciem dróg.

➤ **Cmentarze:**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 51.743,54 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 47.092,23 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 648,88 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł. Pozostałe wydatki statutowe to kwota 4.002,43 zł / piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia, różne materiały, uszczelniacz/.

Kwota 10.000,00 zł została wydatkowana ze środków dotacji celowej na wykonanie pielęgnacji drzewostanu na cmentarzu wojennym w Ryglicach.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan 3.712.626,75 zł wykonanie 3.451.789,61 zł

W tym:

➤ **Urzędy Wojewódzkie-** na zadania zlecone wydatkowano kwotę **120.592,75 zł**.

Były to wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 112.042,76 zł, z czego kwota 77.890,98 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono:

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata – 311,98 zł,
- koszty podróży służbowych – 426,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł,
- szkolenia – 1.619,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa) – 4.551,91 zł.

➤ **na Radę Miejską** wydatkowano **93.068,62 zł**.

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 89.020,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 4.048,62 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism, szkolenia radnych/

➤ **na Urząd Miejski** wydatkowano **3.097.329,08 zł**.

Wydatkowana kwota obejmowała wydatki bieżące.

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.310.234,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę 7.737,53 zł,

W ramach wydatków statutowych w kwocie 393.217,48 zł mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestawy komputery i części zamienne do komputerów, zakup toneru i konserwacja kserokopiarki, paliwo do samochodów, materiały i naprawy samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, opłaty licencyjne programów komputerowych, woda na potrzeby Urzędu, artykuły

spożywcze na potrzeby sekretariatu, szkolenia, usługi zdrowotne, energia, usługi remontowe i naprawcze, w tym :

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 36.651,23zł,
- różne opłaty i składki 6.822,95 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.378,00 zł,
- szkolenia – 17.921,05 zł,
- usługi zdrowotne – 3.546,60 zł.

➤ **na promocję gminy wydatkowano kwotę 92.145,09 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 18.746,79 zł na różne materiały / organizacja imprez okolicznościowych , nagrody rzeczowe, puchary, artykuły spożywcze, książka, torby okolicznościowe, wizytówki, materiały promocyjne/w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 6.558,32 zł, a w ramach dodatkowych środków dla Ryglic – 2.824,84 zł
- kwotę 37.240,30 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi gastronomiczne podczas uroczystości i imprez okolicznościowych, , w tym w ramach Funduszu sołeckiego 3.211,03 zł, a w ramach dodatkowych środków Ryglic 700,00 zł.
- kwotę 8.425,00 zł na wynagrodzenia i pochodne / oprawa muzyczna biesiady na dożynkach gminnych, wideofilmowanie, przygotowanie poczęstunku na spotkania konsultacyjno - informacyjne /
- kwotę 17.800,00 zł na nagrody w Paradzie Orkiestr Dętych, za wieńce dożynkowe, konkurs o Złota Podkowę Pogórza.

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 48.654,07 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42.800,00 zł – diety sołtysów
- kwotę 2.613,26 zł - odpis na ZFŚS emerytów,
- realizacja projektu „Partycypacja zrobmy kolejny krok” - 2.221,75 zł.

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

Plan na realizację projektu „Partycypacja zrobmy kolejny krok” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach nr VI/29/15 z dnia 27 lutego 2015 rok w kwocie 7.000,00 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XIV/105/15 z dnia 27 listopada 2015 roku został zmniejszony o kwotę 2.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa
Plan 103.341,00 zł Wykonanie 103.341,00 zł

Wydatki w ramach tego działu finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa

W ramach rozdziału 75101 – wydatkowano kwotę 2.400 zł. Były to wydatki przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach rozdziału 75107 – wydatkowano kwotę 45.418 zł. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch turach .

W ramach rozdziału 75108 – wydatkowano kwotę 26.572 zł. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu.

W ramach rozdziału 75110 – wydatkowano kwotę 21.159,00 zł. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 406.806,60 zł wykonanie 310.106,42 zł

- **75403 Jednostki terenowe policji**

Wydatki bieżące w kwocie **2.999,90 zł** przeznaczono na zakup latarek.

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**

Wydatki bieżące w kwocie **241.876,50 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 49.001,13 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 17.885,00 zł- ekwiwalenty za akcje ratownicze, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia 91.918,13 zł w tym: olej napędowy, wyposażenie
- energia i gaz –38.799,35 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, telefony, usługi zdrowotne – 29.294,98 zł
- różne opłaty i składki – 14.977,91 zł,

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **38.326,77 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

- **75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności..

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 25.903,25 zł zostały przeznaczone na zakup usług związanych z udrożnieniem nieprzejezdnych dróg powstałym na skutek ulewnych deszczów.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **13.998,00 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 545.000,00 zł Wykonanie 538.321,94 zł
--

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 530.232,94 zł
- Kwota 6.000 zł została przeznaczona na prowizje przygotowawczą dla banku za przygotowanie i uruchomienie kredytu krótkoterminowego oraz sporządzenie aneksu do tej umowy.
- Kwota 2.089,00 zł to kwota prowizji za prowadzenie rachunków do obsługi pożyczki na prefinansowanie dotacji z PROW.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 72.678,00 zł Wykonanie 72.678,00 zł
--

W kwocie wykonania mieści się zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej pobranej w 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 17.036.117,38 zł****Wykonanie 16.663.137,06 zł**

Ogółem wydatki realizowane były w 2015 roku przez 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, Przedszkole oraz Zespół Szkół w Lubczy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, a także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszczyków i Uniszowian prowadzącego Szkołę Podstawową w Bistuszczyku.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

• **Szkoły podstawowe** **plan 8.255.403,87 zł** **wykonanie 8.174.424,65 zł**

W kwocie wykonania :

➤ dotacje na zadania bieżące	607.623,74 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	325.787,98 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	7.241.012,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.347.315,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893.697,79 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

– zakup energii elektrycznej	198.533,14 zł
– odpis na ZFŚS	272.983,50 zł

Znaczną część wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup energii.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarek, przeglądy (gaśnic, kominów), rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków itp.

Wydatki w kwocie 48.576,28 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń do szkoły podstawowej z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie 8.940 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych z dotacji celowej z budżetu państwa /2030/ w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

• **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**
plan 814.881,00 zł **wykonanie 798.033,15 zł**

Finansowanie oddziałów w pięciu szkołach podstawowych .

– dotacje na zadania bieżące	105.313,73 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.666,14 zł
– wydatki jednostek budżetowych	658.053,28 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569.060,82 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.992,46 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

– zakup energii elektrycznej	35.904,21 zł
– odpis na ZFŚS	30.253,34 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 211.318,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Przedszkola** **plan 1.097.057,00 zł** **wykonanie 1.077.049,10 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.
Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.895,57 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.034.153,53 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859.304,60 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174.848,93 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 29.869,86 zł
- odpis na ZFŚS 45.270,07 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 202.407,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Przedszkola specjalne** **plan 8.500,00 zł** **wykonanie 8.286,98 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z refundacją kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym w Tarnowie.

• **Inne formy wychowania przedszkolnego** **plan 132.225,00 zł** **wykonanie 129.085,70 zł**

Na terenie gminy funkcjonują punkt przedszkolny w Bistuszwowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bistuszwowian i Uniszowian. W związku z tym przedszkole to jest finansowane z dotacji, która w 2014 roku wynosiła 129.085,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.615,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

• **Gimnazja** **plan 3.879.434,25 zł** **wykonanie 3.840.341,28 zł**

Wydatki były realizowane przez gimnazjum Nr 1 w Ryglicach, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zalasowej, Zespół Szkół w Lubczy.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.037,85 zł
- wydatki jednostek budżetowych 3.667.303,43 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.183.741,28 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 483.562,15 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 171.563,88 zł
- odpis na ZFŚS 146.873,72 zł.

Wydatki w kwocie 44.230,68 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń do gimnazjum z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 301.921,00 zł

wykonanie 298.708,27 zł

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

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 5.719,00 zł

wykonanie 5.539,00 zł

W tym rozdziale wypłacono dotacje na doradcę metodycznego w kwocie 4.000 zł oraz dofinansowano przejazdy i szkolenia dla nauczycieli na kwotę 1.539,00 zł.

- **Stołówki szkolne**

plan 1.233.691,00 zł

wykonanie 1.186.828,40 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.543,77 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.180.284,63 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721.151,19 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 459.133,44 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczamy:

- zakup energii elektrycznej 25.419,13 zł
- odpis na ZFŚS 23.617,94 zł
- zakup artykułów żywnościowych 347.507,81 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

plan 55.471,00 zł

wykonanie 55.470,96 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia Bistuszwowian i Uniszowian w związku z nauczaniem dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w Bistuszwowej.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan 559.865,26 zł

wykonanie 559.865,22 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia Bistuszwowian i Uniszowian w związku z nauczaniem dziecka niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Bistuszwowej oraz na wynagrodzenia nauczycieli związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych. Kwota 871,26 stanowi środki dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń.

- **Pozostała działalność**

plan 91.571,00 zł

wykonanie 91090,73 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 80.700,73 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 550 zł z udział w komisjach kwalifikacyjnych. Kwota 9.84 zł stanowiła wydatki związane z przeprowadzeniem audytu dotyczącego zmian organizacyjnych w oświacie.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 126.878,00 zł

wykonanie 71.938,17 zł

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.596,17 zł**

W wydatkach bieżących wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 13.504,99 zł i obejmują wynagrodzenie członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i wynagrodzenia instruktorów terapii, którzy przygotowują i realizują zajęcia pozaszkolne o charakterze rekreacyjno sportowym promujące zdrowy styl życia w szkołach na terenie gminy dla dzieci z rodzin patologicznych, opinie i badania psychologiczne.

Do innych wydatków bieżących należy zaliczyć; zakup materiałów i akcesoriów oraz warsztaty programowe i profilaktyczne, przewóz dzieci, szkolenia dla nauczycieli, koncerty, realizacja kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę". Stanowią one kwotę 57.091,18 zł.

Pozostała działalność - 1.342,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do drukarek i kser.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 6.158.583,02 zł

wykonanie 6.088.391,16 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 7 000,00 zł

wykonanie

5 622,36 zł

Wydatki w tym rozdziale w 2015 roku wynoszą 5 622,36 złotych. Związane są z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj ponoszenie części kosztów związanych z utrzymaniem dziecka z terenu gminy przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej. Obecnie w placówce-opiekuńczo wychowawczej przebywa jedno dziecko.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 439 679,00

wykonanie 435 535,81 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 18 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych, Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy oraz Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie; Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Domu Pomocy Społecznej Parkosz i Dębica.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 365 200,00 zł wykonanie 365 163,36 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji - plan 293 200,00 zł wykonanie 293 200,00 zł

zadania własne - plan 72 000,00 zł, wykonanie 71 963,36 zł.

W roku 2015 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 365 163,36 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 233 998,73 zł.

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty związane z użytkowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy tj. prądu, gazu, internetu, telefonu i telewizji, materiały do terapii zajęciowej z podopiecznymi, niezbędne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, odpis na ZFŚS, wynajem samochodu, utrzymania samochodu, paliwa, czynszu, usługi lekarza psychologa i psychiatry.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 14 000,00 zł wykonanie 13 332,08 zł

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

Rozdział 85206 – Ośrodki Wsparcia

Plan 181 385,00 zł wykonanie 180 581,40 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji - plan 163 725,00 zł wykonanie 153 725,00 zł

zadania własne - plan 17 660,00 zł. Wykonanie 16 856,40 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy: w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 46 422,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 9 860,65 zł) dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach: w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 36 336,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 7 731,06 zł) dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków, czynsz najmu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. zatrudnienie asystenta rodziny. W roku 2015 wynosiły 16 064,19 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan 3 885 404,00 zł. Wykonanie 3 885 392,13 zł.

w tym:

zadania finansowane z dotacji - plan 3 875 404,00 zł wykonanie 3 875 392,77 zł

zadania własne - plan 10 000,00 zł. Wykonanie 9 999,36zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 885 392,13 zł

W ramach tych wydatków wypłacono świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na kwotę 3 392 031,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 247 919,10zł wypłacone dla 68 osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 119 180,89 zł .

Wydatki osobowe i pochodne dla 3 pracowników oraz nagrody, dodatki i pochodne wypłacone dla pozostałych pracowników za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych w kwocie 103 119,00 zł.

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

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 6 715,00 zł. § 2010 Wykonanie 6 714,00 zł.

Wydatki w kwocie 6 714,00 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Plan 10 773,00 zł. § 2030 Wykonanie 9 487,56 zł.

Wydatki w kwocie 9 487,56 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

plan 232 135,00 zł wykonanie 232 134,33zł

w tym:

zadania własne

zasiłki i pomoc w naturze

plan 30 994,00zł. Wykonanie 30 994,00 zł.

w tym: zasiłki celowe oraz opał dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

zasiłki okresowe

plan 201 141,00 zł. Wykonanie 201 140,33 zł.

Zadania finansowe z dotacji

plan 201 135,00 zł. Wykonanie 201 135,00 zł

zadania własne

plan 6,00 zł wykonanie 5,33 zł

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

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 1 640,00 zł wykonanie 1 548,66 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 1 mieszkańca gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 143 293,00 zł wykonanie 129 791,74 zł

w tym:

zasiłki stałe dla 28 osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 677 245,00 zł. Wykonanie 668 889,65 zł.

w tym:

Zadania własne

plan 593 415,00 zł. Wykonanie 585 059,65zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe stanowią kwotę 596 421,64 zł.

Inne wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, opłacanie prowizji bankowej, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłacenie gazu, energii elektrycznej, środki czystości,