



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 3756

ZARZĄDZENIE NR 237/12 BURMISTRZA RYGLIC

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2011 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2011 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RYGLIC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 rok.

Budżet uchwalony w dniu 31 grudnia 2010 roku ulegał zmianom w ciągu roku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy.

W S T Ę P

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie 31.038.877 zł,

wyniósł po zmianach 35.547.788,14 zł

i wykonany został w **100.49 %** na kwotę 35.723.574,30 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie 31.495.323 zł

wyniósł po zmianach 37.169.846,22 zł

i wykonany został w **96,00 %** na kwotę 35.561.342,27 zł

Zaplanowany w budżecie gminy **deficyt** stanowi kwotę 1.622.058,08 zł.

W toku realizacji budżetu w 2011 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 162.232,03 zł.

W 2011 roku **przychody** wynosiły **4.950.030,39 zł** i pochodziły z:

- wolnych środków finansowych w kwocie **2.317.346,08 zł**,
- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie na zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 roku w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno – gospodarczych” w kwocie **114.775,05 zł**,
- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie na zadanie „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” w kwocie **110.515,26 zł**,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.007.394 zł**,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **400.000 zł**.

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie 3.327.974 zł

wykonany został w **100,00 %** na kwotę **3.327.973,63 zł**,

obejmował :

- spłatę kredytu zaciągniętego w BSR w Ryglicach na pokrycie długu w 2007 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **450.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji starej Szkoły Podstawowej w Kowalowej - **19.890 zł**
- spłatę kredytu zaciągniętego w BSR w o/Ryglicach na sfinansowanie dachu na Szkole Podstawowej w Kowalowej - **100.000 zł**,
- spłatę kredytu w BSR Kraków o/Ryglice na pokrycie deficytu w 2008 roku - **350.000 zł**,
- s płatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na sfinansowanie termomodernizacji budynku komunalnego ul. Mickiewicza 27 – **16.750 zł**,
- s płatę kredytu zaciągniętego w BOŚ w Tarnowie na pokrycie termomodernizacji OSP w Ryglicach – **37.999,99 zł**,
- s płatę kredytu zaciągniętego w BSR Ryglice na pokrycie planowanego deficytu w 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **460.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Kowalowej - **50.750 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku starej Szkoły w Ryglicach - **62.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Joninach - **25.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku - **150.000 zł**
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **250.000 zł**
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na sfinansowanie zadań termomodernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Kowalowej i w Joninach oraz budynku Osp w Ryglicach i budynku komunalnego w Ryglicach przy ulicy Mickiewicza - **35.004 zł**,

- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie na prefinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – **1.320.579,64 zł** .

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Plan dochodów wynoszący po zmianach 35.547.788,14 zł wykonany został w kwocie 35.723.574,30 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody bieżące

Plan: 31.709.291,31 zł

Wykonanie: 31.884.215,07 zł

Dochody majątkowe

Plan: 3.838.496,83 zł

Wykonanie: 3.839.359,23 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych / paragraf 2010 / w kwocie **5.719.017,56 zł** co stanowi to 16,01 % wykonania dochodów.

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących / paragraf 2030 / w kwocie **596.386,47 zł** tj. 1,67% dochodów ogółem,

3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **309.316 zł** tj. 0,87% dochodów ogółem,

4. dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **1.281.356,05 zł** tj. 3,59 %

5. subwencja ogólna w kwocie **19.084.996 zł**, co stanowi 53,42 % wykonania planu dochodów ogółem, z tego :

1) część oświatowa: 10.902.336,00 zł

2) część równoważąca subwencji ogólnej: 486.174,00 zł

3) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 7.696.486,00 zł

6. dochody podatkowe wykonane zostały na kwotę **3.753.911,67 zł** i stanowią 10,50 %

wykonania planu dochodów, z tego:

1) podatek rolny 583.821,41 zł,

2) podatek od nieruchomości 718.848,13 zł,

3) podatek leśny 75.342,77 zł,

4) podatek od środków transportowych 86.666,00 zł,

5) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 4.636,01 zł,

6) podatek od czynności cywilno prawnych 94.876,60 zł

7) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.169.813,00 zł

8) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / - 171,25/ zł

9) podatek od spadków i darowizn 20.079,00 zł

7. dochody z opłat zostały wykonane na kwotę **152.549,67 zł** co stanowi 0,43 %

1) wpływy z opłaty skarbowej 30.242,00 zł,

2) wpływy z opłaty targowej 6.124,00 zł

- 3) 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 – 102.891,00 zł
- 4) wpływy z innych opłat – 13.292,67 zł
8. dotacja z gminy Tuchów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej **47.081,40 zł** co stanowi 0,13%
9. dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól – **43.890,00 zł** co stanowi 0.12 % wykonania dochodów ogółem,
10. dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne – **107.289,00 zł** stanowiąca 0,30%,
11. dotacje celowe na realizację zadań majątkowych w ramach usuwania kłęsk żywiołowych otrzymane z budżetu państwa - **1.917.154,25 zł** stanowiące 5,36 % wykonania dochodów ogółem,
12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków kłęsk żywiołowych – **408.886,75 zł** , co stanowi 1,14 % wykonania dochodów ogółem,
13. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne – **6.452,83 zł** - co stanowi 0,02% wykonania dochodów ogółem,\
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Program Comenius dla Gimnazjum w Ryglicach i w Lubczy - **74.097,97 zł** , co stanowi 0,21 % wykonania dochodów ogółem,
15. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – dotacja z PROW na budowę wodociągu w miejscowości Zalasowa – **1.314.742,00 zł** , co stanowi 3,70 % wykonania dochodów ogółem,
16. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **14.266,40 zł** , co stanowi 0,04% wykonania dochodów ogółem,
17. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące **800 zł**, na zadania majątkowe **40.000 zł** , co stanowi 0,11% wykonania dochodów ogółem,
18. pozostałe dochody **851.380,28 zł** stanowiące 2,38 % wykonania dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów według działów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Graficzne ujęcie wykonania wydatków w 2011 roku przedstawia wykres nr 1 w załączniku Nr 3.

Szczegółowy plan dochodów i ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo plan 251.291,32 zł wykonanie 250.270,77 zł

W 2011 roku wpłynęła kwota 192.401,32 zł 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.

W rozdziale 01010 wpłynęły dochody w wysokości 13.962,20 zł tytułem odpłatności za zużyty wodę przez mieszkańców Zalasowej oraz odsetki w wysokości 17,98 zł .

Na modernizację dróg dojazdowych do pól wpłynęła dotacja w wysokości 43.890 zł .

Dział 020 - Leśnictwo plan 1.000,11 zł wykonanie 1.007,18 zł

W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.007,18 zł. Jest to kwota za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność plan 2.459.545,00 zł wykonanie 2.461.546,24 zł

W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja z powiatu w kwocie 107.289 zł na realizację zadania Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych ul. Tarnowska i ul. Tuchowska – 71.526 zł oraz „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Uniszowa – 35.763 zł.

W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 5.233,69 zł tytułem zatrzymanego wadium.

W dziale 60078 wpłynęła dotacja z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.917.154,25 zł oraz na ten sam cel w ramach Środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dotacja w kwocie 408.886,75 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła kwota 22.982,55 zł tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 157.593,00 zł wykonanie 157.401,12 zł

Wykonane dochody w rozdziale 70005 to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów) 237,04 zł.
- różne dochody to kwota 19.357,35 zł (zwroty za energię i gaz,)
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 99.736,82 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.378,94 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 935,65 zł / wpływy za złom/
- wpływy za udostępnienie miejsca na reklamę – 81,97 zł.

W rozdziale 70078 wpłynęła kwota 31.673,35 zł za odszkodowanie po zeszłorocznej powodzi.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 198.798,00 zł wykonanie 130.860,74 zł

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 52.428, zł,
- oraz dochody z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne oraz refundacja kosztów wynagrodzenia stażysty w kwocie 12.394,20 zł, odsetki od rachunków bankowych – 27.161,44 zł
- Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w w kwocie 23.442 zł na prace związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań,
- wpływy z darowizn przeznaczonych na organizację dożynek powiatowych w kwocie 15.400 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,10 zł,
- wpływy z dywidendy – 32 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa plan 20.378 zł wykonanie 19.898 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 oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.498 zł

Dział 752 – Obrona narodowa plan 770,00 zł wykonanie 770,00 zł

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 43.670 zł wykonanie 43.670 zł

W rozdziale 75414- Obrona Cywilna wpłynęła dotacja w kwocie 250,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wpłynęła dotacja w kwocie 40.000 zł na Termomodernizację budynku OSP w Woli Lubeckiej, a także kwota 800 zł na szkolenia .

Kwota 2.620 zł stanowi dochód uzyskany w ramach gwarancji za usunięcie usterki.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem**plan 3.810.862 zł wykonanie 3.910.769,90 zł**

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

Wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych jest następujące :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.636,01 zł.

Podatek rolny osób prawnych i fizycznych 583.821,41 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 718.848,13 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 75.342,77 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 86.666 zł.

Podatek od spadków i darowizn 20.079 zł.

Podatek od czynności cywilno -prawnych 94.876,60 zł

1. Opłata targowa została zrealizowana w kwocie 6.124 zł,
2. Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 7.588,19 zł,
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego
 - 1) opłata skarbową – 30.242 zł ,
 - 2) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 102.891 zł
 - 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów- 177,54 zł.
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 2.169.641,75 zł (osoby prawne – / - 171,25/ zł, osoby fizyczne 2.169.813 zł)
5. Pozostałe dochody to kwota 9.835,50 zł . Kwota ta stanowi zwrot kosztów upomnień wysyłanych do zalegających w podatkach i opłatach .

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 19.144.596,07 zł wykonanie 19.144.595,68 zł

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 10.902.336 zł , wyrównawczej – 7.696.486 i równoważącej - 486.174 zł .

Kwotę 12.772,61 zł stanowią odsetki od ulokowanych środków.

Natomiast kwotę 46.827,07 zł stanowi zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2010 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 779.990,18 zł wykonanie 868.156,05 zł

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

1. Szkoły podstawowe w kwocie 29.751,66 zł .

Wpływy dochodów w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.175,37 zł, wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów świadectw – 577,54 zł, dotacja celowa na radosną szkołę w kwocie 23.990 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8,75 zł

2. Przedszkole w kwocie 271.468,46 zł

Wpływy dochodów w tym rozdziale to: pozostałe odsetki 1.558,76 zł,

Kwota 222.828,30 zł to dotacja celowa na program operacyjny Kapitał Ludzki w Zespole Szkół w Lubczy oraz wpływy z dotacji za dzieci z Gminy Tuchów uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej w kwocie 47.081,40 zł.

3. Gimnazja w kwocie 139.692,85 zł

Wpływy dochodów w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – 107 zł, wpływy z usług - 47.391,98 zł, dochody z najmu i dzierżaw – 16.020 zł, pozostałe odsetki 820,99 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.245,91 zł, dotacja na program Comenius w Publicznym Gimnazjum w Ryglicach i Lubczy w kwocie 74.097,97 zł, otrzymane darowizny – 9 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 426.603,08 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 369.005,00, wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 10,20 zł oraz dotacja celowa na program operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w Zespole Szkół w Lubczy w kwocie 57.587,88 zł.

5. Pozostała działalność w kwocie 640 zł

Wpływy w tym rozdziale stanowi dotacja na komisje kwalifikacyjne .

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 732,00 zł wykonanie 549,00 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 6.128.678 zł wykonanie 6.115.450,27 zł

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 5.429.279,97 zł, na zadania własne 333.129,29 zł.

Kwota dotacji 5.429.279,97 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.580.043,97 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.446 zł,
- wypłata świadczeń w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 826.490 zł
- wypłata świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.300 zł

Kwota dotacji 33.129,29 zł na zadania własne obejmuje :

- ubezpieczenia zdrowotne 5.638 zł
- zasiłki okresowe – 58.978 zł
- zasiłki stałe – 62.160,84 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 92.041 zł
- dożywianie i pozostała działalność – 114.311,45 zł

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 15.922,92 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy w kwocie 58.320 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w kwocie 250.996 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczy Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 3.702,40 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 14.198,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów – , zwrot kosztów poniesionych na Domy Pomocy Społecznej - 2.500 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.193,38 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 1.357,97 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 8,80 zł

- zwrot nadpłaty Funduszu Pracy z roku ubiegłego – 841,05 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 1.001.225,06 zł wykonanie 1.003.257,71 zł

w tym w rozdziale 85395 Pozostała działalność

1. dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach projekt systemowy: „ Aktywizacja zawodowa szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - środki unijne – 157.593,20 zł, środki budżetu państwa – 1.624,47 zł,

2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.317,84 zł

3. dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Szkołę Podstawową w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Nasze dzieci chcą się rozwijać” - środki unijne – 41.640,65 zł, środki budżetu państwa – 7.348,35 zł ,

4. dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Otwarci na przyszłość” - środki unijne –248.162,97 zł, środki budżetu państwa – 43.793,43 zł ,

5. dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Moja szkoła moją szansą” - środki unijne 425.660,45 zł, środki budżetu państwa – 73.116,55 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 199.154 zł wykonanie 198.252,94 zł

w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na podręczniki – 198.252,94 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna plan 1.343.005,40 zł wykonanie 1.410.822,37 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ z czynszu za użytkowanie oczyszczalni ścieków przez Spółkę Komunalna „Dorzecze Białej” - 1.100 zł.

W dziale tym zaplanowano także wpływ dotacji w wysokości 1.314.742 zł jako refundacja wydatków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej w Żalasowej. Kwotę 4.819 zł stanowią dochody za zaległości po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ryglicach z tytułu usuwania nieczystości oraz odsetki w wysokości 22,67 zł.

W rozdziale 90002 wpłynęła dotacja w kwocie 14.266,40 zł na sporządzenie inwentaryzacji azbestu, zaległości po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ryglicach za wywóz śmieci w wysokości 8.238,17 zł oraz odsetki 37,16 zł.

Zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach na dzień zamknięcia – 61.632,27 zł.

W rozdziale 90015 wpłynęła kwota 3.378,41 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie słupa.

W rozdziale 90019 wpłynęła kwota 2,586,29 zł tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów w 2011 kształtuje się na poziomie 100,49 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie 102,62 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie. Zauważ się też większą ściągalność zaległości podatkowych .

Aby wykonać plan dochodów własnych do zalegających podatników wysyłane są w ciągu roku upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. W 2011 roku wpłynęła kwota **78.564,09 zł** na poczet zaległości podatkowych.

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

Ujęta w rozdziale 75011 po stronie planu kwota 310 zł została wykonana na kwotę 62 zł .

Wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych i są przekazywane w 60 % na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a w 40 % stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego : 20 % gmina wierzyciela i 20 % gmina dłużnika.

Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 36.725,87 zł z czego kwota 22.183,16 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, przekazany w wysokości 10.497,73 zł, natomiast kwota 14.542,71 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 3.607,02zł – przekazano w całości . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym to 501.416,30 zł natomiast na odsetkach – 86.380,58 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2011 roku nie wpłynęły. Kwota zaległości stanowi 371.269,39 zł

Wykonanie tych dochodów stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania

III. STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU GMINY

Zadłużenie budżetu gminy wynosi 12.220.850,20 zł. i obejmuje kredyty w kwocie 11.966.363,25 zł oraz pożyczki w kwocie 252.090,31 zł / w tym pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 225.290,31 zł/ :

1. zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska na na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku komunalnego w Ryglicach przy ul. Mickiewicza – 23.050,65 zł
- 2) Termomodernizacja budynku OSP w Ryglicach – 38.000,01 zł
- 3) Termomodernizacja budynku OSP w Kowalowej – 94.782,00 zł
- 4) Termomodernizacja budynku starej szkoły w Ryglicach - 91.427,99 zł
- 5) Termomodernizacja budynku OSP w Joninach – 46.608,80 zł
- 6) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.106.730 zł
- 7) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.007.394 zł
- 8) Pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku – 400.000 zł

2. zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku – 3.119.289 zł

3. zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach – 30.000 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach – 33.000 zł,
- 3) Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym – 47.600 zł,
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej – 33.500 zł

4. zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku - 1.025.756 zł,

5. zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku – 1.065.730 zł

6. zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zadanie „Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej – 67.700 zł

7. zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku – 1.879.894,80 zł

8. zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach programu PROW „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” w kwocie 110.515,26 zł ,

9. zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach programu PROW „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 roku w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno – gospodarczych w kwocie 114.775,05 zł ,

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia do dochodów wykonanych w wynosi 33,58 %.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2011 r. stanowi po zmianach kwotę 37.169.846,22zł, a wykonanie stanowi kwotę 35.561.342,17 tj. 95,67 %.

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, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach.

Oprócz jednostek budżetowych w oparciu o dotację budżetową budżet realizowany był przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej, a także instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach i Ośrodek Kultury w Ryglicach oraz przez jedną Szkołę Podstawową w Bistuszowej prowadzoną przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian.

Plan i wykonanie wydatków według działów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania oraz załącznik Nr 7, w którym na wykresie nr 2 przedstawione jest procentowe wykonanie wydatków w 2011 roku.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

zaplanowane w wysokości	30.174.517,37 zł
zrealizowane zostały w 95,85 % na kwotę	28.922.651,37 zł

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące

plan	1.695.153,98 zł
Wykonanie 94,50 %	1.601.856,64 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	6.515.867,00 zł
Wykonanie 98,77 %	6.435.907,59 zł

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

plan	1.413.823,67 zł
wykonanie w 95,85%	1.355.172,41 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego

plan	738.500,00 zł
wykonanie w 76,47%	564.698,09 zł

5. wydatki jednostek budżetowych

plan	19.811.172,72 zł
wykonanie 95,73%	18.965.026,64 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	13.768.440,17 zł
wykonanie 99,14%	13.650.697,94 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan	6.042.732,55 zł
wykonanie 87,95%	5.314.328,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

zaplanowane w wysokości	6.995.328,85 zł
zrealizowane zostały w 94,90 % na kwotę	6.638.680,80 zł
z tego:	

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne (finansowanie własne)

plan	4.583.684,37 zł
wykonanie 92,61%	4.244.960,06 zł

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków finansowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

plan	1.466.217,99 zł
wykonanie 91,98 %	1.348.609,14 zł

3. zakup i objęcie akcji i udziałów

plan	1.015.000,00 zł
wykonanie 99,73 %	1.012.309,63 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załączniki Nr 8 do sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo plan 487.288,60 zł wykonanie 372.645,52 zł

Wydatki bieżące:

1. Opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 10.073,32 zł

1) Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 192.401,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.901,50 zł.

2) Wydatki na usługi weterynaryjne związane ze zgłoszeniami padłego bydła i konia na terenie gminy – 407,25 zł

3) wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Zalasowej - 63.123 zł /w tym opłata z a wodę /

Wydatki majątkowe:

1. Projekt wodociągowania Gminy Ryglice - 21.099,50 zł,

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Blicharza w miejscowości Joniny – 114.956,78 zł

Dział 600 Transport i łączność plan 5.343.247,47 zł wykonanie 5.084.969,02 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

1. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatki majątkowe stanowią kwotę 744.548,10 zł.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań oraz informację o wykonaniu kwotowym i procentowym przedstawia załącznik nr 8 do Zarządzenia.

2. **Drogi publiczne gminne** - wydatkowano kwotę 1.297.470,20 zł, z tego: wydatki bieżące – 781.263,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

1. zakup materiałów 20.319,60 – znaki drogowe, korytka, rury, materiały budowlane, paliwo, żyłka itp.
2. zakup materiałów zimowe utrzymanie dróg – 381,75 zł
3. zakup usług remontowych 458.3663,40 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego - 195.377,68zł
4. zakup usług pozostałych 144.557,57 zł /wycinka zakrzewień, wbudowanie znaków drogowych, transport znaków drogowych, ścinka drzew, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg – 85.554,48 zł /
5. wynagrodzenia i pochodne - 950 zł
6. różne opłaty i składki 3.192 zł – ubezpieczenie dróg

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę **665.995,88 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

3. Drogi wewnętrzne - W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę **76,00 zł** na czynsz dzierżawny.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe zostały wydatkowane w kwocie 2.910.012,28 zł w tym środki budżetu państwa – 1.917.154,25 zł , środki Funduszu Solidarności Europejskiej – 408.886,75 zł a wydatkowano w ramach środków własnych w kwocie **583.971,28 zł** .

Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań wykonanych w ramach tego rozdziału przedstawione zostało w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

5. Pozostała działalność - wydatkowana kwota stanowi **132.862,44 zł** , z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych oraz wynagrodzenie za nadzory inspektora na drogach stanowi kwotę 96.984,15 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –1.389,53 zł, usługi zdrowotne – 295 zł, usługi pozostałe – 27.966,92 zł / wypisy z ewidencji , mapy, podziały geodezyjne/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 266.974,78 zł wykonanie 183.394,68 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę 177.116,32 zł, wydatków majątkowych 6.278,36 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 16.600,14 zł w ramach Funduszu sołeckiego – 12.499,93

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą:

- opłat energii i gazu 69.925,46 zł
- zakup usług pozostałych – 31.535,71zł / w tym między innymi rozbudowa systemu monitoringu, wykonanie operatu szacunkowego, czyszczenie przewodów kominowych , wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku komunalnym w Lubczy , wypisy z ewidencji , mapy ewidencyjne/
- zakup usług remontowych – 37.144,46 zł / przegląd i naprawa fontanny, wykonanie instalacji wodnej w budynku kom. w Lubczy , naprawa i konserwacja zegara w Zalasowej, wymiana głośnika oraz inne naprawy/
- ekspertyzy techniczne – 492 zł
- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór opłata skarbową oraz ubezpieczenia – 17.167,55 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **6.278,36 zł** , a szczegółowe zadania zostały przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa plan 59.386,00 zł wykonanie 32.738,55 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego:

plan 22.458,00 zł wykonanie 18.519,60 zł

Wydatki bieżące 18.519 zł- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Lubecka – wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

plan 17.728,00 zł wykonanie 1.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.000 zł na usługi geodezyjne.

3. Cmentarze: plan 19.200 zł wykonanie 13.218,95 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13.218,95 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach – zadanie zlecane Zakładowi Gospodarki Komunalnej a po jego likwidacji wykonywane przez pracownika Urzędu i związane z tym wydatki na zakupy materiałów.

Dział 720 Informatyka plan 45,22 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 5,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39,24 zł stanowią udział własny w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansa na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”. Wydatek ten będzie wykonany w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Gospodarka 2007-2013. Wydatki przeznaczone na ten cel w latach kolejnych zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2010-2024. W związku z przesunięciami w tym projekcie wydatek w roku 2011 nie został zrealizowany i przesunięto go na lata następne.

Dział 750 Administracja Publiczna Plan 3.068.431,30 zł wykonanie 2.946.980,80 zł

W tym:

1. Urzędy Wojewódzkie- na zadania zlecone wydatkowano kwotę 135.241,60 zł.

Były to wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 127.106 zł z czego kwota 52.428 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono:

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata – 253,27 zł.
- koszty podróży służbowych – 611,90 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł
- szkolenia - 520,20 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa) – 5.109,33 zł.

2. na Radę Miejską wydatkowano 99.774,49 zł.

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 86.192,33 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 13.582,16 zł

3. na Urząd Miejski wydatkowano 2.567.413,17 zł .

Wydatkowana kwota obejmowała wydatki bieżące.

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2.039.385,95 zł.
- odpis na ZFŚS 36.340,35 zł

Wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 386.030,52zł.

W ramach wydatków rzeczowych i usług mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestaw komputerowy i części zamienne do komputerów, zakup toneru i konserwacja kserokopiarki, paliwo, materiały i naprawy samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, opłaty licencyjne programów komputerowych .

Z innych wydatków należy wymienić:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia przysługujące pracownikom) 8.629,74 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 34.881,97 zł,
- różne opłaty i składki 8.067,54 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.350zł,
- zapłata kary w wysokości 40.000 zł za nielegalne użytkowanie sali w Zalasowej.

4. na spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23.442 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 23.430,40 zł na wynagrodzenia i pochodne
- kwotę 11,60 zł na delegacje krajowe

5. na promocję gminy wydatkowano kwotę 100.014,81 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 12.381,80 zł na różne materiały
- kwotę 72.423,01 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów i ogłoszeń w tygodniku, usługa promocyjna gminy Ryglice, torby okolicznościowe, okładki na dyplomy
- kwotę 7.510,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
- kwotę 7.700 zł na nagrody

6. na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 21.094,73 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.200 zł
- kwotę 2.552,48 zł - odpis na ZFŚS emerytów,
- zakup materiałów – 4.269 zł
- zakup usług – 73,25 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.400,00 zł

W ramach rozdziału 751 01 – wydatkowano kwotę 2.400 zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Składki na ubezpieczenia społeczne 151,00 zł. Składki na fundusz pracy 24,50 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.224,50 zł na monitor do komputera i inne materiały.

Dział 752 Obrona Narodowa Plan 770,00 zł Wykonanie 770,00 zł

Pozostałe wydatki obronne w kwocie 770,00 zł przeznaczone zostały na organizację szkoleń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 488.466,00 zł wykonanie 409.196,16zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 1.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji.

2. 75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej

Plan 407.516 zł Wykonanie 336.564 zł

Wydatki bieżące w kwocie 148.055,61 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.711,80 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 12.020,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39.325,90 zł w tym: olej napędowy, paliwo, akumulator, części do samochodów
- energia i gaz –18.619,36 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, telefony, usługi zdrowotne –26.039,43 zł
- różne opłaty i składki – 11.339,00 zł

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **188.508,59 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w załączniku Nr 8 do Zarządzenia.

3. 75414 Obrona cywilna

plan 250,00 zł wykonanie 250,00 zł

Zaplanowane wydatki są przeznaczone na zadania w zakresie obrony cywilnej.

4. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 72.000zł wykonanie 63.759,76 zł

Kwota 643,21 zł została przeznaczona na usługi w zakresie dostępu do sieci Internet

Kwota 3.853,64 zł została przeznaczona zakup worków i piasku dla zabezpieczenia przed powodzią.

Kwotę 32.398,88 zł wydatkowano na zabezpieczenie osuwisk stwarzających zagrożenie na drogach.

Na wykonanie opinii geologicznych i wyceny uszkodzonych przez osuwiska budynków mieszkalnych wydatkowano – 6.067,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5.955 zł na zakup aparatów selektywnego wywoływania dla OSP Kowalowa.

5. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1.700,00 zł wykonanie 1.667,20 zł

Wydatek w tym rozdziale stanowi zwrot dotacji z roku ubiegłego

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

Plan 71.500 zł Wykonanie 55.734,32 zł

Wydatki te zrealizowane w rozdziale **75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych** stanowią wynagrodzenie osobowe i pochodne na kwotę 29.186,35 zł i dotyczą wypłaconej prowizji za inkaso podatków w 2011 roku w wysokości 17.535,80 zł oraz umów zleceń na roznoszenie nakazów płatniczych w kwocie – 11.650,55 zł.

Do innych wydatków należą wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat m. in. zakup kwitariuszy, druków, opłaty pocztowe i komornicze, rozmowy telefoniczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 739.000,00 zł Wykonanie 565.198,09 zł

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 563.886,09 zł

Kwota 500 zł została przeznaczona na opłatę za aneks do pożyczki w WFOŚ i GW , prowizje dla BGK – 812 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.563.486,48 zł Wykonanie 14.281.544,19 zł

Ogółem wydatki realizowane były w 2011 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 Bistuszowian i Uniszowian prowadzącego Szkołę Podstawowa w Bistuszowej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe plan 7.628.023,78 zł wykonanie 7.520.863,39 zł

W kwocie wykonania :

Wydatki bieżące 7.117.736,53 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dotacje na zadania bieżące | 366.093,79 zł |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 278.745,45 zł |
| 3. wydatki jednostek budżetowych | 6.472.897,29 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.698.444,30 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 774.452,99 zł |

Do najważniejszych zaliczamy:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| zakup energii elektrycznej | 203.183,10 zł |
| odpis na ZFŚS | 261.749,40 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 majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 403.126,76 zł, a ich szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 8 do Zarządzenia.

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

plan 578.428,00 zł wykonanie 550.236,24 zł

Finansowanie oddziałów w pięciu szkołach podstawowych .

Wydatki bieżące 550.236,24 zł

dotacje na zadania bieżące 90.399,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.047,52 zł

wydatki jednostek budżetowych 437.789,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.113,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.676,38 zł

Do najważniejszych zaliczamy:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| zakup energii elektrycznej | 25.832,53 zł |
| odpis na ZFŚS | 17.835,55 zł |

3. Przedszkola plan 1.226.270,39 zł wykonanie 1.193.112,66 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

Wydatki bieżące 1.188.121,66 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. dotacje na zadania bieżące | 170.665,82 zł |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.865,37 zł |

3. wydatki jednostek budżetowych 717.589,08zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626.663,34zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.925,74 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł / wydatki realizowane w ramach projektu prowadzonego w Zespole Szkół w Lubczy „Dobry początek – lepsza przyszłość dzieci z Lubczy” - 266.001,39 zł

W ramach tego projektu w ciągu roku były wprowadzane zmiany w planie wydatków.

Zwiększono wydatki w roku 2011 o kwotę 1.888,35 zł niewykorzystana w roku 2009 i oddana do budżetu jednostki wdrażającej oraz zwiększono o kwotę 6.129,55 zł niewykorzystana w roku 2010.

Wydatki majątkowe - Ogrodzenie przedszkola w Ryglicach 4.991,00 zł

4. Gimnazja plan 3.835.529,00zł wykonanie 3.776.820,50 zł

W kwocie wykonania:

Wydatki bieżące 3.726596,11 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.863,26 zł

2. wydatki jednostek budżetowych 3.540.563,97 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.088.754,88 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 451.809,09 zł

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

Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły:

- zakup energii 171.073,41 zł

odpisy na SFŚS 154.279,88 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 50.224,39 na zadania przedstawione w załączniku nr 8 do Zarządzenia.

5. Dowożenie uczniów do szkół

plan 152.301,00 zł wykonanie 134.894,61 zł

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

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 10.520,00 zł wykonanie 10.520,00 zł

W tym rozdziale wypłacono dotacje na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 4.000 zł oraz dofinansowano przejazdy i szkolenia dla nauczycieli na kwotę 6.520,00 zł.

7. Stołówki szkolne

plan 1.059.325,31 zł m wykonanie 1.025.308,68 zł

Wydatki bieżące 1.025.308,68 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.680,63 zł

2. wydatki jednostek budżetowych 950.931,74 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 541.109,26zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409.822,48 zł

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 69.696,31 zł / wydatki realizowane w ramach projektu prowadzonego w Zespole Szkół w Lubczy „Dobry początek – lepsza przyszłość dzieci z Lubczy”

W tym rozdziale wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych w szkołach w Lubczy, Woli Lubeckiej, Zalasowej, Ryglicach oraz na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono 310.350,41 zł, na energię wydatkowano kwotę 20.878,12 zł, odpis na ZFŚS stanowił kwotę 21.054,48 zł .

8. Pozostała działalność

plan 73.089,00 zł wykonanie 69.788,11 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.400 zł za przewóz uczniów na konkurs , 800 zł na komisje kwalifikacyjne oraz kwotę 67.588,11 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 142.855,00 zł wykonanie 104.666,56 zł

1. Zwalczanie narkomanii

plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki są zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usługi – nie zostały wykonane

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 139.123,00 zł wykonanie 104.117,56 zł

Wydatki bieżące 104.117,56 zł

W wydatkach bieżących wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 16.766,16 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, opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, szkolenia dla nauczycieli, koncerty, mobilne muzeum Jana Pawła II, realizacja kampanii profilaktycznej” Postaw na rodzinę”.

3. Pozostała działalność

Plan 732,00 zł wykonanie 549,00zł

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do drukarek i kser.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 7.025.220,00 zł wykonanie 6.932.179,92 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 68 138,00 zł wykonanie 68 111,04 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 58 320,00 zł wykonanie 58 320,00 zł

zadania własne

plan 9 818,00 zł. Wykonanie 9 791,04 zł.

W roku 2011 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 68 111,04 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne . Jest to kwota 38 952,02 zł .

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć wychowawczych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 11 081,56 zł) dla 25 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.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 285 000,00

wykonanie 281 194,86 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 15 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.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 294 170 zł

wykonanie 291 366,28 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 253 278,00 zł

wykonanie 250 996,00 zł

zadania własne

plan 40 892,00 zł.

Wykonanie 40 370,28 zł.

W roku 2011 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 291 366,28 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 162 691,48 zł.

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 8 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło do opieki nad podopiecznymi domu oraz kierowcy.

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.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan 4 591 214,00 zł.

Wykonanie 4 584 915,33 zł.

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 4 581 214,00 zł

wykonanie 4 580 043,97 zł

zadania własne

plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 4 871,36 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 347 803,14 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 na kwotę 4 173 686,90 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 230 206,01 zł wypłacone dla 66 osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 42 751,73 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 107 529,60 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 - 30 741,09 zł.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 4 915,00 zł. § 2010 Wykonanie 4 446,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 446,00 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Plan 7 651,00 zł. § 2030 Wykonanie 7 047,52 zł.

w tym:

zadania własne

zasilki i pomoc w naturze

plan 1 637,00zł. Wykonanie 1 409,52 zł.

Wydatki w kwocie 7 047,52 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób otrzymujących zasilki stałe.

Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze

plan 108 978,00 zł wykonanie 104 675,61 zł

w tym:

zadania własne

zasilki i pomoc w naturze

plan 42 000,00zł. Wykonanie 41 999,41 zł.

w tym:

zasilki celowe dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych.

zasilki okresowe

plan 66 978,00 zł. Wykonanie 62 676,20 zł.

Zadania finansowe z dotacji

plan 58 978 zł. Wykonanie 58 978,00 zł

zadania własne

plan 8 000,00 zł wykonanie 3 698, 20 zł

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

Rozdział 85216 zasilki stałe

Plan 88 994,00 zł wykonanie 71 068,86 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 63 994,00 zł wykonanie 62 160,84 zł

zadania własne**plan 25 000,00 zł. Wykonanie 20 244,20 zł.**

zasiłki stałe dla 22 osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**plan 559 736,00 zł. Wykonanie 509 953,08 zł.**

w tym:

Zadania własne**plan 415 996,00 zł. Wykonanie 366 531,76 zł.**

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe stanowią kwotę 311 597,20zł.

Inne wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, opłacanie prowizji bankowej, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłacenie gazu, energii elektrycznej, środki czystości, koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS na kwotę 54 934,56 zł.

Zadania finansowane z dotacji celowej**plan 92 041,00 zł. Wykonanie 92 041 ,00 zł .**

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umów zlecenie i o dzieło przy realizacji programu przemoc w rodzinie. Kwota wynagrodzeń i pochodnych stanowi 86 979,00 zł., oraz zakup materiałów biurowych i usługi psychologa oraz prawnika w związku z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 062,00 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**plan 826 490,0000 zł wykonanie 826 490,00 zł**

W 2011 roku wypłacono zasiłki celowe dla poszkodowanych 4 rodzin które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w 2010 roku oraz dla 5 rodzin rolniczych.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność**Plan 177 934,00 zł. Wykonanie 165 122,11 zł.**

w tym:

wydatki bieżące – 165 122,11 zł

W ramach wydatków bieżących :

Dożywianie z zadań własnych**plan 18 007,00zł. Wykonanie 16 762,80 zł.****Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych****plan 71 373,00 zł. Wykonanie 67 051,20 zł.**

Dożywianie zorganizowane jest w każdej szkole na terenie Gminy Ryglice.

Prace społeczno-użyteczne**Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 932,80 zł**

Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 4 osób z terenu naszej gminy. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wykonują prace na rzecz gminy, oraz opiekują się osobami starszymi wymagającymi pomocy. Jest to 40 % kosztów wynagrodzenia dla tych osób pozostała część refinansowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**plan 18 300,00 zł. Wykonanie 18 300,00 zł.**

Wypłacono dodatki dla 92 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Doposażenie stołówek zadania własne**plan 17 993,00zł. Wykonanie 11 815,06 zł.****Doposażenie stołówek zadania zlecone****plan 47 261,00 zł. Wykonanie 47 260,25 zł.**

W ramach tych wydatków doposażono stołówki we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**plan 1.029.525,97 zł wykonanie 1.005.705,83 zł****1. Powiatowe Urzędy Pracy****plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale przelano środki w formie dotacji celowej - jako pomoc finansową na utrzymanie punktu zgłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach podjętej uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach i porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym.

2. Rozdział 85395**plan 1.027.125,97 zł wykonanie 1.003.305,83 zł****Projekt PO KL**

W ramach tego działu realizowane są cztery projekty w ramach programu PO KL.

Aktywizacja zawodowa szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwota – 161.583,63 zł.

„Moja szkoła – moja szansa” to projekt realizowany w szkołach podstawowych przez Urząd Miejski w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwota 500.777 zł

„Otwarcie na przyszłość” to projekt realizowany w gimnazjach przez Urząd Miejski w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwota 291.956,20 zł.

„Nasze dzieci chcą się rozwijać „ to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwotą 48.989 zł.

W ramach tych programów nie były wprowadzane żadne zmiany w planie wydatków na realizację tych programów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 409.497,00 zł wykonanie 388.876,91 zł**Świetlice Szkolne****plan 165.152,00zł wykonanie 152.593,97 zł**

Wydatki bieżące 152.593,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.785,45zł

wydatki jednostek budżetowych 143.808,52 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.459,98 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.348,54 zł

Do ważniejszych wydatków należą:

- zakup energii 10.676,00 zł

- odpis na ZFŚS 5.525,66 zł

- Zakup materiałów

(Materiały biurowe, środki czystości ,
pomoce dydaktyczne, papier komputerowy,
akcesoria komputerowe) 3.616,43 zł

Pomoc materialna dla uczniów

plan 244.345,00 zł wykonanie 236.282,94 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej oraz na zakup podręczników . Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 198.252,94 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.001.351,40 zł wykonanie 1.840.436,36 zł

W tym:

1. na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wydatkowano 1.193.550,54 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 152.250,54 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano:

- przelania kwoty 10.710,00 dotacji przedmiotowej jako dopłaty do 1 m³ przyjętych do oczyszczania ścieków,
- zakupu usług różnych – 141.540,54 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 1.041.300 zł, a szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 8 do Zarządzenia.

2. na **gospodarkę odpadami** wydatkowano 99.962,17 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 99.962,17 tytułem zapłaty za wywóz śmieci, odpadów i kontenerów z terenu gminy – 77.686,17 , usługi remontowe 749 zł, podatek VAT zapłacony jako zobowiązanie po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ryglicach - 11.527 zł , dotacja celowa na demontaż i bezpieczne składowanie azbestu – 10.000 zł .

3. na **oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano 75.906,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7.601,86 zł jest to dotacja celowa na rozbudowę wysypiska śmieci w gminie Tarnów. Kwota 32.309,63 zł stanowią udziały objęte w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

W ramach wydatków bieżących :

- wydatkowano kwotę 35.995,23 zł jako zapłatę za utrzymanie czystości na rynku i sprzątanie przystanków,

4. na **utrzymanie zieleni** wydatkowano 14.152,01 zł

- zakup usług 10.800 zł i materiałów 3.352,01 zł (zakup nawozów, kory, noża, środków chemicznych, przycinka drzew)

5. na **ochronę gleby i wód podziemnych** wydatkowano 1.458,20 zł

6. na **ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 15.186,90 zł . Środki przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na Górze Kokocz.

7. na **schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 3.855,95 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

8. na o **świecenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 436.363,87 zł

wydatki bieżące w kwocie 392.182,82 zł na:

w tym:

- zakup usług 103.745,93 zł (przeład oświetlenia ulicznego, świadczenie usług)
- zakup energii 285.161,07 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Ryglice ul. Łyczków w kwocie 44.181,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.230.583,00zł wykonanie 1.140.267,27zł

W wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki bieżące, tj. dotacje dla instytucji kultury

Biblioteki 260.000,00 zł

Ośrodek Kultury 530.000,00 zł

Pozostała działalność 4.599,45 zł

W ramach tych wydatków realizowane jest zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację i rekompozycję Spichlerza Dworskiego w Ryglicach” Wydatkowano kwotę 345.667,82 zł. Całkowite zakończenia zadania planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 221.840,00 zł Wykonanie 196.140,09 zł

1. Obiekty sportowe

plan 63.100,00 zł wykonanie 51.923,80 zł

Wydatki wykonane w tym rozdziale to wydatki majątkowe szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 158.740,00 wykonanie 144.216,29 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Klubu Sportowego w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 130.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.300 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, oraz , na sport w szkołach m. in. opłaty kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe , puchary, dyplomy i medale .

Analizując wykonanie wydatków budżetu w2011 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały prawie w 96 %.

Realizacja niektórych wydatków majątkowych lub ich zakończenie zostało przeniesione na koniec pierwszego kwartału roku 2012.

Większość z nich została jednak wykonana zgodnie z planem.

Na mniejsze niż planowane wykonanie wydatków bieżących miały wpływ także warunki atmosferyczne – pozostały środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

Mniejsze także były planowane koszty obsługi długu w związku z późniejszą koniecznością zaciągnięcia nowych kredytów. Dużo inwestycji było zakończonych i wypłaconych w ostatnim kwartale 2011 roku.

V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYGLICACH był jednostką organizacyjną Gminy Ryglice i prowadził działalność w imieniu i na rachunek Gminy. Został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach nr VI/41/07 z dnia 27 lutego 2007 r. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym podległym Radzie Miejskiej. Siedzibą zakładu jest miejscowość Ryglice, ul. Adama Mickiewicza 27.

Na podstawie uchwały nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. rozpoczął się proces likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach zakończyła się 31.08.2011 roku.

Terenem działania zakładu był teren Gminy Ryglice. Przedmiotem działania Zakładu było:

- zarządzanie i administracja cmentarzami komunalnymi,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi,
- zarząd i utrzymanie dróg gminnych.

Zakład zatrudniał **9 osób**, w tym : **3 etaty** administracja Zakładu:

- p.o. kierownik zakładu - likwidator,
- główny księgowy,
- referent ds. kadrowo-komunalnych.

oraz 6 pracowników na stanowiskach robotniczych

- robotnik gospodarczy – 3 etaty
- robotnik wykwalifikowany – 1 etat
- kierowca ciągnika – 2 etaty.

Zakład w okresie sprawozdawczym wykonywał zadania o charakterze publicznym należące do zadań własnych gminy a także drobne usługi na zlecenie. Do zadań o charakterze publicznym należą:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym wykonywanie prac związanych z pochówkiem zmarłych i asysta przy pogrzebach, bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w tym: wykaszanie rowów, bieżąca naprawa dróg gminnych, utrzymanie rynku, remonty w lokalach użytkowych i mieszkaniowych w zakresie wynikającym z umów najmu i dzierżawy, oraz inne zleczone przez Burmistrza.
- z zakresu ochrony środowiska Zakład wykonuje usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych, oraz odpadów z cmentarzy, parków, ulic i przystanków.

Zakład wykonywał zadania zleczone przez Burmistrza.

Realizacja przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie i w poszczególnych rodzajach prowadzonej działalności przedstawia się jak poniżej:

Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym łącznie z działalności ZGK

Zakład komunalny w dniu utworzenia został wyposażony w środki przedstawione w planie z dnia 23 kwietnia 2007 r. Plan został zmieniony w czasie prowadzonej działalności zakładu. Faktyczna działalność Zakładu rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2007 roku na podstawie ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 246 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i uchwalenia statutu.

ZGK / wg RB –30 s zbiorczo/ - przychody

- wpływy z najmu lokali
plan 255.032,00 wykonanie 174.702,91
- wpływy z usług
plan 454.367,00 wykonanie 253.578,07
- wpływy z odsetek
plan 300,00 wykonanie 1.681,51
- zwrot za energię elektryczną
plan 8.267,00 wykonanie 5.907,61
- dotacja budżetowa przedmiotowa
plan 18.518,00 wykonanie 9.920,97
- dotacja budżetowa celowa

plan 0,00 wykonanie 0,00

RAZEM : **plan:736.484,00 wykonanie: 445.791,07**

Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym wg poszczególnych rodzajów działalności

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wpływy z usług plan 104.000,00 wykonanie 43.725,25

Dotacja celowa z budżetu gminy plan 0,00 wykonanie 0,00

RAZEM : **plan:104.000,00 wykonanie:43.725,25**

Przychody jakie zostały wykonane w kwocie 43.725,25 złotych to:

- odśnieżanie
- remont dróg na terenie gminy Ryglice
- remont barierek mostowych na ul. Witosa kwota
- likwidacja przełomu w Lubczy ,
- transport kamienia na zlecenie kwota
- koszenie poboczy kosiarką bijakową kwota
- wycinka zakrzewień wraz z wykonaniem zrębka z wyciętego drzewa kwota
- wbudowanie znaków drogowych wraz z transportem kwota
- przesuwanie pomieszczeń szatni na boisku w Joninach kwota .

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wpływy z najmu lokali

Plan:255.032,00 wykonanie: 174.702,91

Wpływy z usług

Plan: 1.426,00 wykonanie: 1.975,88

Wpływ z odsetek

Plan: 200,00 wykonanie: 233,23

Zwrot za energię, gaz

Plan: 8.267,0

Wykonanie: 5.907,61

=====

RAZEM :

Plan: 264.925,00 wykonanie: 182.819,63

Zakład Gospodarki Komunalnej od czerwca 2007 roku administrował lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, które są położone w miejscowościach: Ryglice, Zalasowa, Lubcza, Kowalowa. W miejscowości Lubcza posiadamy sześć lokali mieszkalnych oraz dziesięć użytkowych. W miejscowości Kowalowa posiadamy dwa lokale mieszkalne. W Ryglicach jedenastce lokali mieszkalnych oraz siedem lokali użytkowych, w miejscowości Zalasowa dwa lokale mieszkalne oraz pięć lokali użytkowych. Wpływy z usług w kwocie **1.975,88 zł** pochodzą z opłaty za utrzymanie urządzeń do wody. Kwota **5.907,61 zł** to zwrot za energię elektryczną i gaz.

CMENTARZ

1. Wpływy z usługi

Plan: 54.600,00 Wykonanie: 35.274,59

2. Wpływy z odsetek

Plan 0,00 Wykonanie: 0,00

RAZEM :**Plan: 54.600,00 Wykonanie: 35.274,59**

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku uzyskał kwotę przychodu **35.274,59** zł z następujących tytułów:

- posługi przy pogrzebie
- wykopanie grobu
- wykupienie miejsca pod grobowiec
- wykupienie miejsca pod nagrobek
- wykupienie miejsca pod grób ziemny
- zapłata za piasek do grobowca
- zmiana miejsca na nagrobek z ziemnego
- zmiana miejsca z grobowiec
- wjazd na cmentarz
- utrzymanie cmentarza

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

- Opłata za ścieki

Plan: 107.263,00 Wykonanie: 46.783,35

- Odsetki

Plan: 100,00 Wykonanie: 101,44

- Dotacja przedmiotowa

Plan: 18.518,00 Wykonanie: 9.920,97

RAZEM :**Plan: 125.881,00 Wykonanie: 56.805,76**

Dotacja przedmiotowa została przekazana w kwocie brutto **9.920,97** zł, z czego **498 złotych** w styczniu za grudzień 2010. Dopłata do 1m³ wynosi 12,00 zł brutto.

Przychody z usług pierwszej połowie roku 2011 w dziale 90001 w kwocie **46.783,35** zł to:

- wywóz nieczystości beczkowitzem
- wywóz nieczystości beczkowitzem z oczyszczalni na zlecenie spółki „Dorzecze Białej”

GOSPODARKA ODPADAMI

- Wpływy z usługi

Plan: 158.078,00 Wykonanie: 104.876,75

- Odsetki

1.346,84

RAZEM :

Plan: 158.078,00

Wykonanie: 106.223,59

Kwota przychodów 104.876,75 zł ze zbiórki odpadów stałych, odsetki stanowią kwotę 1.346,84 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I GMIN

- Wpływy z usługi

Plan:29.000,00 Wykonanie: 20.942,25

RAZEM :

Plan: 29.000,00

Wykonanie: 20.942,25

Kwota **20.942,25** zł uzyskanych przychodów w zakresie oczyszczania miasta pochodzi z:

- utrzymania czystości na rynku

- sprzątanie przystanków

Dochody do 31 sierpnia 2011 roku nie zostały w pełni zrealizowane w stosunku do dokonanego przypisu /wystawionych faktur/.

Wg stanu na dzień 31.08.2011 r. figuruje saldo łącznych należności w kwocie **30.983,74 zł.**

Należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej przejęła Gmina Ryglice

Do dłużników wysyłane będą wezwania do zapłaty.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach na dzień 31.08-2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Koszty ogólne działalności ZGK w okresie sprawozdawczym za 2011 roku zamknęły się kwotą: 466.772,63 zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

Plan: 426.064,00 Wykonanie: 288.414,80

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 11.700,00 Wykonanie: 9.628,12

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 104.777,00 Wykonanie: 71.716,02

- energia i gaz

Plan:17.000,00 Wykonanie: 8.082,50

- badania lekarskie, delegacje i ryczałty, odzież, szkolenia, ZFŚS

Plan: 30.310 ,00 Wykonanie: 15.671,63

- usługi remontowe

Plan: 41.800,00 Wykonanie: 3.850,00

- telefon, Internet

Plan: 5.264,00 Wykonanie: 2.395,05

- pozostałe usługi (w tym usługi pocztowe, ubezpieczenia, ekspertyzy podatek VAT)

Plan: 94.471,00 Wykonanie: 63.862,41

- wydatki inwestycyjne

Plan: 0,00 Wykonanie: 0,00

- amortyzacja

Plan: 5.098,00 Wykonanie: 3.152,10

RAZEM :

Plan: 736.484,00 Wykonanie: 466.772,63

Koszty zarządu w skład którego wchodzi : kierownik- likwidator, główny księgowy, referent, pracownicy fizyczni /5 etatów/ oraz wszelkie zakupy i usługi nie związane z konkretną działalnością rozliczane są kwartalnie procentowo w koszty poszczególnych rozdziałów.

Koszty w okresie sprawozdawczym wg poszczególnych rodzajów działalności

- drogi publiczne gminne

Plan: 101.181,00 Wykonanie: 64.634,81

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 264.925,00 Wykonanie: 182.819,63

- cmentarze

Plan: 119.937,00 Wykonanie: 84.670,37

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 95.678,00 Wykonanie: 64.335,68

- gospodarka odpadami

Plan: 188.742,00 Wykonanie: 127.744,55

- oczyszczanie miast i gmin

Plan: 16.317,00 Wykonanie: 9.587,10

Stan środków obrotowych ZGK na dzień 31 sierpnia 2011 r. zamyka się kwotą (-57.968 zł) Składają się na niego:

- środki na rachunku podstawowym: 0,00

- należności ogółem: 30.983,74

- kwota odpisu aktualizującego należności: 1.457,92

- zobowiązania ogółem: 88.952,64

w tym należności wymagalne na dzień 31.08.2011 r. - **21.554,84**

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2010-2024

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w Tabeli nr 9.

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA
2011 R.**

A. DOCHODY (A1 + A2) 35.723.574,30 zł

A1. Dochody bieżące: 31.884.215,07 zł

A2. Dochody majątkowe: 3.839.359,23 zł

B. WYDATKI (B 1 + B 2): 35.561.342,27 zł

B1. Wydatki bieżące: 28.922.661,37 zł

B2. Wydatki majątkowe: 6.638.680,90 zł

C. NADWYŻKA/DEFICYT A-B: 162.232,03 zł

F. FINANSOWANIE (P-R): 1.622.056,76 zł

P. Przychody budżetu ogółem: 4.950.030,39 zł

z tego :

Klasyfikacja przychodów	Określenie	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.632.684,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.317.346,08
	Razem	4.950.030,39

R. Rozchody budżetu ogółem: 3.327.973,63 zł

z tego:

Klasyfikacja rozchodów	Określenie	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.327.973,63

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

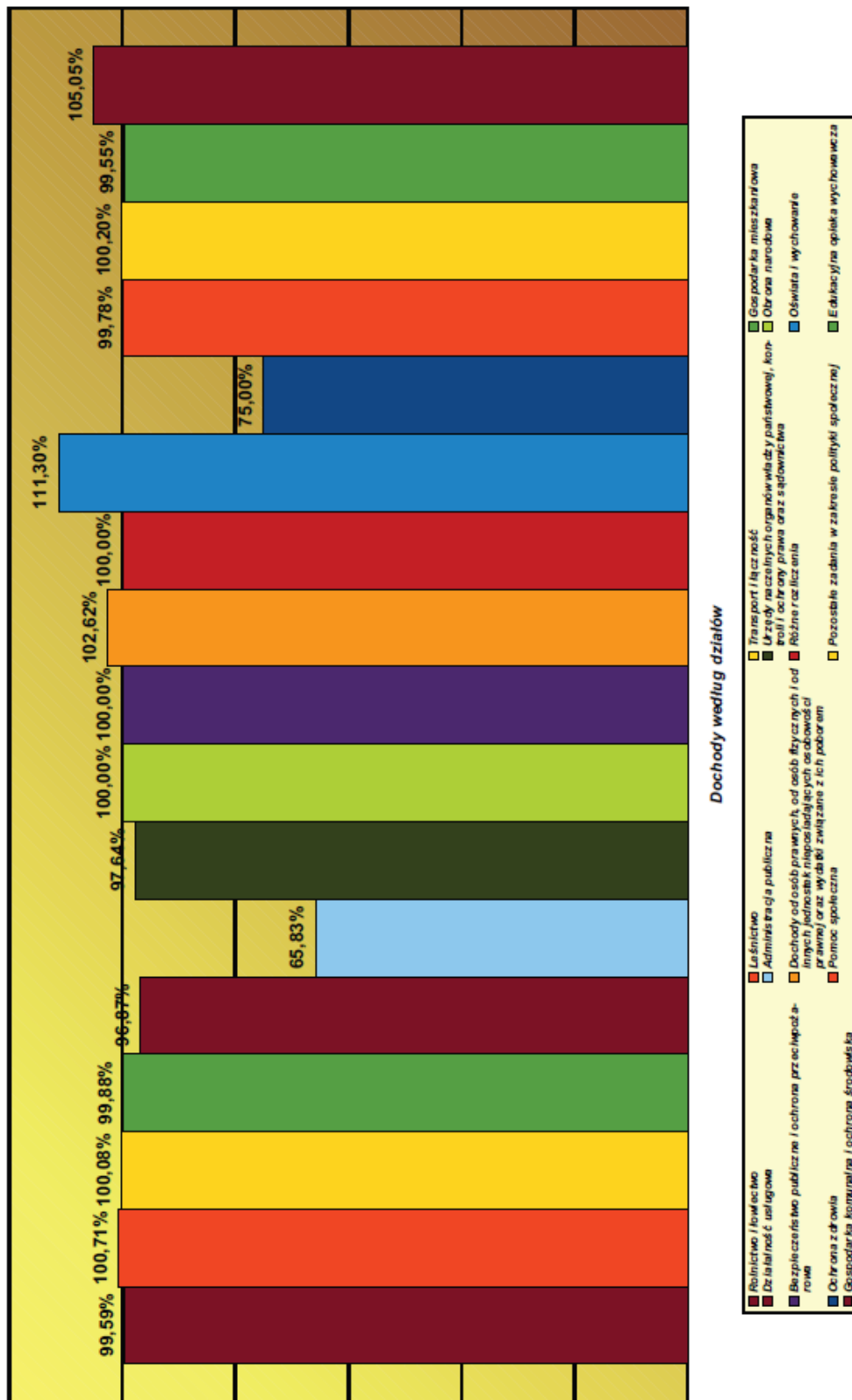
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31-12-2011	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 291,32	250 270,77	99,59%
020	Leśnictwo	1 000,11	1 007,18	100,71%
600	Transport i łączność	2 459 545,00	2 461 546,24	100,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 593,00	157 401,12	99,88%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 296,33	96,87%
750	Administracja publiczna	198 798,00	130 860,74	65,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 378,00	19 898,00	97,64%
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 670,00	43 670,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 810 862,00	3 910 769,90	102,62%
758	Różne rozliczenia	19 144 596,07	19 144 595,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	779 990,18	868 156,05	111,30%
851	Ochrona zdrowia	732,00	549,00	75,00%
852	Pomoc społeczna	6 128 678,00	6 115 450,27	99,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 225,06	1 003 257,71	100,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 154,00	198 252,94	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 005,40	1 410 822,37	105,05%
	Razem:	35 547 788,14	35 723 574,30	100,49%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów w 2011 r. wg działów



Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2011	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 291,32	250 270,77	99,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	13 980,18	93,20%
			a/ dochody bieżące	15 000,00	13 980,18	93,20%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 962,20	93,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,98	0,00%
	01095		Pozostała działalność	236 291,32	236 290,59	100,00%
			a/ dochody bieżące	192 401,32	192 400,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	192 401,32	192 400,59	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	192 401,32	192 400,59	100,00%
			a/ dochody majątkowe	43 890,00	43 890,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	43 890,00	43 890,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,11	1 007,18	100,71%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,11	1 007,18	100,71%
			a/ dochody bieżące	1 000,11	1 007,18	100,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,11	1 007,18	100,71%
600			Transport i łączność	2 459 545,00	2 461 546,24	100,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 289,00	107 289,00	100,00%
			a/ dochody majątkowe	107 289,00	107 289,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 289,00	107 289,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 289,00	107 289,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215,00	5 233,69	162,79%
			a/ dochody bieżące	3 215,00	5 233,69	162,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215,00	5 233,69	162,79%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 326 041,00	2 326 041,00	100,00%
			a/ dochody majątkowe	2 326 041,00	2 326 041,00	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 886,75	408 886,75	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	1 917 154,25	1 917 154,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	22 982,55	99,92%
			a/ dochody bieżące	23 000,00	22 982,55	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 982,55	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 593,00	157 401,12	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 920,00	125 727,77	99,85%
			a/ dochody bieżące	125 838,00	124 792,12	99,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	6 000,00	5 378,94	89,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82,00	81,97	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 559,00	99 736,82	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	197,00	237,04	120,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 357,35	96,79%

			b/ dochody majątkowe	82,00	935,65	1141,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,00	935,65	1141,04%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 673,00	31 673,35	100,00%
			a/ dochody bieżące	31 673,00	31 673,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 673,00	31 673,35	100,00%
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 296,33	96,87%
	71035		Cmentarze komunalne	6 500,00	6 296,33	96,87%
			a/ dochody bieżące	6 500,00	6 296,33	96,87%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 296,33	96,87%
750			Administracja publiczna	198 798,00	130 860,74	65,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 438,00	52 431,11	99,99%
			a/ dochody bieżące	52 438,00	52 431,11	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	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	52 428,00	52 428,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	52 428,00	52 428,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu	106 566,00	39 587,63	37,15%
			a/ dochody bieżące	106 566,00	39 587,63	37,15%
		0740	Wpływy z dywidend	32,00	32,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	25 330,00	27 161,43	107,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 204,00	12 394,20	15,26%
	75056		Spis powszechny i inne	24 394,00	23 442,00	96,10%
			a/ dochody bieżące	24 394,00	23 442,00	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	24 394,00	23 442,00	96,10%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	24 394,00	23 442,00	96,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	15 400,00	15 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 400,00	15 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 378,00	19 898,00	97,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%

			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 978,00	17 498,00	97,33%
			a/ dochody bieżące	17 978,00	17 498,00	97,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17 978,00	17 498,00	97,33%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	17 978,00	17 498,00	97,33%
752			Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	770,00	770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	770,00	770,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	770,00	770,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 670,00	43 670,00	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	43 420,00	43 420,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	3 420,00	3 420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	2 620,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,00%
			b/ dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	250,00	250,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	250,00	250,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 810 862,00	3 910 769,90	102,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338,00	4 636,01	106,87%
			a/ dochody bieżące	4 338,00	4 636,01	106,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 338,00	4 636,01	106,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 093,00	467 009,98	99,13%
			a/ dochody bieżące	471 093,00	467 009,98	99,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	440 475,98	98,98%
		0320	Podatek rolny	2 640,00	2 638,00	99,92%
		0330	Podatek leśny	19 645,00	19 645,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 350,00	3 463,00	103,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	458,00	788,00	172,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 425,00	1 126 336,12	104,83%
			a/ dochody bieżące	1 074 425,00	1 126 336,12	104,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	272 600,00	278 372,15	102,12%
		0320	Podatek rolny	550 000,00	581 183,41	105,67%
		0330	Podatek leśny	52 300,00	55 697,77	106,50%

	0340	Podatek od środków transportowych	83 428,00	83 203,00	99,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	20 079,00	118,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 607,00	6 124,00	109,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 577,00	94 876,60	107,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 913,00	6 800,19	138,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 970,00	133 310,54	106,67%
		a/ dochody bieżące	124 970,00	133 310,54	106,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 820,00	30 242,00	101,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	102 891,00	114,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171,00	177,54	103,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 979,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 436,00	2 169 641,75	101,70%
		a/ dochody bieżące	2 133 436,00	2 169 641,75	101,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 133 436,00	2 169 813,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-171,25	0,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 600,00	9 835,50	378,29%
		a/ dochody bieżące	2 600,00	9 835,50	378,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	9 835,50	378,29%
758		Różne rozliczenia	19 144 596,07	19 144 595,68	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 902 336,00	10 902 336,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	10 902 336,00	10 902 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 902 336,00	10 902 336,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 696 486,00	7 696 486,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	7 696 486,00	7 696 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 486,00	7 696 486,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 600,07	59 599,68	100,00%
			a/ dochody bieżące	53 147,24	53 146,85	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 773,00	12 772,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 374,24	40 374,24	100,00%
			b/ dochody majątkowe	6 452,83	6 452,83	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6 452,83	6 452,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 174,00	486 174,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	486 174,00	486 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 174,00	486 174,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	779 990,18	868 156,05	111,30%
	80101		Szkoły podstawowe	23 990,00	29 751,66	124,02%
			a/ dochody bieżące	23 990,00	29 742,91	123,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	577,54	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 175,37	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	23 990,00	23 990,00	100,00%
			b/ dochody majątkowe	0,00	8,75	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,75	0,00%

	80104		Przedszkola	261 328,30	271 468,46	103,88%
			a/ dochody bieżące	261 328,30	271 468,46	103,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 558,76	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 828,30	222 828,30	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	47 081,40	122,29%
	80110		Gimnazja	80 000,00	139 692,85	174,62%
			a/ dochody bieżące	80 000,00	139 692,85	174,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 020,00	106,80%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	47 391,98	189,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	820,99	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 245,91	0,00%
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	74 097,97	185,24%

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	413 811,88	426 603,08	103,09%
			a/ dochody bieżące	413 811,88	426 603,08	103,09%
		0830	Wpływy z usług	356 224,00	369 005,00	103,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,20	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	57 587,88	57 587,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	860,00	640,00	74,42%
			a/ dochody bieżące	860,00	640,00	74,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	860,00	640,00	74,42%
851			Ochrona zdrowia	732,00	549,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	732,00	549,00	75,00%
			a/ dochody bieżące	732,00	549,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	732,00	549,00	75,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	732,00	549,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	6 128 678,00	6 115 450,27	99,78%

	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	58 320,00	58 396,88	100,13%
			a/ dochody bieżące	58 320,00	58 396,88	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,88	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	58 320,00	58 320,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 320,00	58 320,00	100,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	2 500,00	41,67%
			a/ dochody bieżące	6 000,00	2 500,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	41,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	253 278,00	252 170,70	99,56%
			a/ dochody bieżące	253 278,00	252 170,70	99,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	333,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	841,05	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	253 278,00	250 996,00	99,10%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	253 278,00	250 996,00	99,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 214,00	4 600 802,61	99,95%
			a/ dochody bieżące	4 603 214,00	4 600 802,61	99,95%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 357,97	67,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 581 214,00	4 580 043,97	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 198,49	141,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 193,38	51,93%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 581 214,00	4 580 043,97	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 929,00	10 084,00	92,27%
			a/ dochody bieżące	10 929,00	10 084,00	92,27%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 915,00	4 446,00	90,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 014,00	5 638,00	93,75%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 915,00	4 446,00	90,46%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 978,00	58 978,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	58 978,00	58 978,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	58 978,00	58 978,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	63 994,00	62 160,84	97,14%
			a/ dochody bieżące	63 994,00	62 160,84	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	63 994,00	62 160,84	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 541,00	95 332,87	99,78%
			a/ dochody bieżące	95 541,00	95 332,87	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 291,87	94,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	92 041,00	92 041,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 922,92	106,15%

			a/ dochody bieżące	15 000,00	15 922,92	106,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 922,92	106,15%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	826 490,00	826 490,00	100,00%
			a/ dochody bieżące	826 490,00	826 490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	826 490,00	826 490,00	100,00%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	826 490,00	826 490,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	136 934,00	132 611,45	96,84%
			a/ dochody bieżące	136 934,00	132 611,45	96,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	118 634,00	114 311,45	96,36%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	18 300,00	18 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 225,06	1 003 257,71	100,20%

	85395		Pozostała działalność	1 001 225,06	1 003 257,71	100,20%
			a/ dochody bieżące	1 001 225,06	1 003 257,71	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 317,84	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 057,07	873 057,07	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 167,99	127 882,80	99,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 154,00	198 252,94	99,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 154,00	198 252,94	99,55%
			a/ dochody bieżące	199 154,00	198 252,94	99,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	199 154,00	198 252,94	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 005,40	1 410 822,37	105,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 842,00	1 320 683,67	100,14%
			a/ dochody bieżące	4 100,00	5 941,67	144,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 100,00	110,00%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	4 819,00	155,45%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,67	0,00%
		b/ dochody majątkowe	1 314 742,00	1 314 742,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 742,00	1 314 742,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	16 784,40	84 174,00	501,50%
		a/ dochody bieżące	16 784,40	84 174,00	501,50%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	8 238,17	329,53%
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	37,16	206,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 632,27	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 266,40	14 266,40	100,00%
		Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 266,40	14 266,40	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 379,00	3 378,41	99,98%
		a/ dochody bieżące	3 379,00	3 378,41	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 379,00	3 378,41	99,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 586,29	64,66%
		a/ dochody bieżące	4 000,00	2 586,29	64,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 586,29	64,66%
		Razem:	35 547 788,14	35 723 574,30	100,49%

		Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	5 722 272,32	5 719 017,56	99,94%
		Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	418 887,00	416 605,00	99,46%
		Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 266,40	14 266,40	100,00%

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	310,00	62,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	310,00	62,00
852			Pomoc społeczna	24.700,00	40.332,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.700,00	40.332,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	24.700,00	36.725,87
		0920	Pozostałe odsetki – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	3.607,02
			R a z e m :	25.010,00	40.394,89

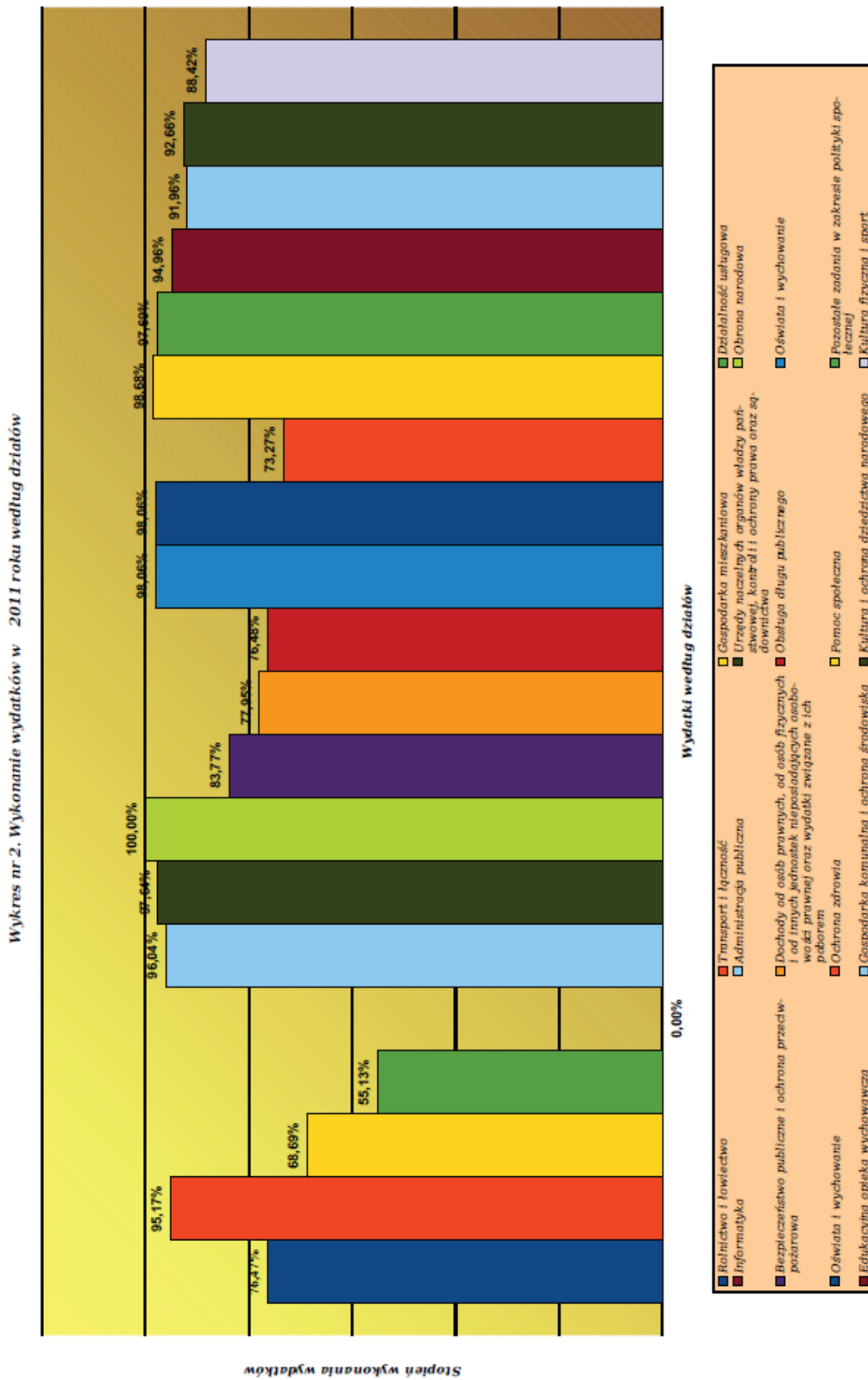
Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków w 2011 roku według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31-12-2011	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 288,60	372 645,52	76,47%
600	Transport i łączność	5 343 247,47	5 084 969,02	95,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 974,78	183 394,68	68,69%
710	Działalność usługowa	59 386,00	32 738,55	55,13%
720	Informatyka	45,22	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 068 431,30	2 946 980,80	96,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 378,00	19 898,00	97,64%
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 466,00	409 196,16	83,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500,00	55 734,32	77,95%
757	Obsługa długu publicznego	739 000,00	565 198,09	76,48%
801	Oświata i wychowanie	14 563 486,48	14 281 544,19	98,06%
851	Ochrona zdrowia	142 855,00	104 666,56	73,27%
852	Pomoc społeczna	7 025 220,00	6 932 179,92	98,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 525,97	1 005 705,83	97,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 497,00	388 876,91	94,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 351,40	1 840 436,36	91,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 583,00	1 140 267,27	92,66%
926	Kultura fizyczna i sport	221 840,00	196 140,09	88,42%
	Razem:	37 169 846,22	35 561 342,27	95,67%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.



Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połska

z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	58 320,00	58 320,00	34 122,00	24 198,00				
	Wykonanie	58 320,00	58 320,00	34 122,00	24 198,00				
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
85202 Domy pomocy społecznej	Plan	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wykonanie	281 194,86	281 194,86	0,00	281 194,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wskaźnik wykonania %	98,66%	98,66%	0,00%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia	Plan	294 170,00	294 170,00	172 294,00	121 876,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wykonanie	291 366,28	291 366,28	172 291,48	119 074,80	0,00	0,00	0,00%	
	Wskaźnik wykonania %	99,05%	99,05%	100,00%	97,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	253 278,00	253 278,00	158 902,00	94 376,00				
	Wykonanie	250 996,00	250 996,00	158 901,23	92 094,77				
	Wskaźnik wykonania %	99,10%	99,10%	100,00%	97,58%				
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 603 214,00	187 913,00	161 429,00	26 484,00	10 000,00	4 405 301,00		
	Wykonanie	4 591 368,38	182 093,09	157 377,85	24 715,24	5 102,38	4 404 172,91		
	Wskaźnik wykonania %	99,74%	96,90%	97,49%	93,32%	51,02%	91,00%	0,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Plan	4 581 214,00	175 913,00	155 841,00	20 072,00		4 405 301,00		
	Wykonanie	4 580 043,97	175 871,06	155 840,33	20 030,73		4 404 172,91		
	Wskaźnik wykonania %	99,97%	99,98%	100,00%	99,79%		99,97%		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	11 493,52	11 493,52	11 493,52	0,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik wykonania %	91,47%	91,47%	91,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Plan	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00				
	Wykonanie	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00				
	Wskaźnik wykonania %	90,46%	90,46%	90,46%	0,00%				

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	108 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 978,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	104 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 675,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Wskaźnik wykonania %	96,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216	Zasiłki stałe	Plan	88 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	82 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 405,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	92,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	Plan	559 736,00	551 836,00	457 602,00	94 234,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	509 953,08	502 231,46	425 460,67	76 770,79	0,00	0,00	0,00	7 721,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	91,11%	91,01%	92,98%	81,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	826 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	826 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	Plan	826 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	826 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	Plan	177 934,00	65 254,00	0,00	65 254,00	0,00	0,00	0,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	165 122,11	59 075,31	0,00	59 075,31	0,00	0,00	0,00	106 046,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	92,80%	90,53%	0,00%	90,53%	0,00%	0,00%	0,00%	94,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85295	Z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Plan	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wykonanie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 029 525,97	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	1 027 125,97	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 005 705,83	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	1 003 305,83	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	97,69%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00				
		Wykonanie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395	Pozostała działalność	Plan	1 027 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 125,97	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 003 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 305,83	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	409 497,00	156 313,00	127 325,00	28 988,00	0,00	0,00	253 184,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	388 876,91	143 808,52	120 459,98	23 348,54	0,00	0,00	245 068,39	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	94,96%	92,00%	94,61%	80,55%	0,00%	0,00%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%
85401	Świadczenia szkolne	Plan	165 152,00	156 313,00	127 325,00	28 988,00	0,00	0,00	8 839,00			
		Wykonanie	152 593,97	143 808,52	120 459,98	23 348,54	0,00	0,00	8 785,45			
		Wskaźnik wykonania %	92,40%	92,00%	94,61%	80,55%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	244 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 345,00			
		Wykonanie	236 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 282,94			
		Wskaźnik wykonania %	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	850 251,40	828 541,40	175,00	828 366,40	10 710,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	715 043,82	694 333,82	175,00	694 158,82	10 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	84,10%	83,80%	100,00%	83,80%	100,00%	0,00%	90,91%	0,00%	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	161 710,00	151 000,00	0,00	151 000,00	10 710,00	0,00				
		Wykonanie	152 250,54	141 540,54	0,00	141 540,54	10 710,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	94,15%	93,74%	0,00%	93,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	794 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	794 599,45	4 599,45	0,00	4 599,45	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	99,99%	0,00%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92116	Biblioteki	Plan	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195	Pozostała działalność	Plan	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 599,45	4 599,45	0,00	4 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna	Plan	158 740,00	28 740,00	2 440,00	26 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	144 216,29	14 216,29	2 300,00	11 916,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	90,85%	49,47%	94,26%	45,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	158 740,00	28 740,00	2 440,00	26 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	144 216,29	14 216,29	2 300,00	11 916,29	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	90,85%	49,47%	94,26%	45,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ogółem wydatki bieżące		Plan	30 174 517,37	19 811 172,72	13 768 440,17	6 042 732,55	1 695 148,00	6 515 867,00	1 413 829,65	0,00	0,00	738 500,00	
		Wykonanie	28 922 661,37	18 965 026,64	13 650 697,94	5 314 328,70	1 601 856,64	6 435 907,59	1 355 172,41	0,00	0,00	564 698,09	
		Wskaźnik wykonania %	95,85%	95,73%	99,14%	87,95%	94,50%	98,77%	95,85%	0,00%	0,00%	76,47%	

z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	Plan	5 722 272,32	462 961,32	2 49 008,23	213 953,09	0,00	5 259 311,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 719 017,56	461 314,65	2 48 374,96	212 939,69	0,00	5 257 702,91	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania %	99,94%	99,64%	99,75%	99,53%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	311 598,00	311 598,00	193 024,00	118 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	309 316,00	309 316,00	193 023,23	116 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania %	99,27%	99,27%	100,00%	98,08%					
z tego wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan	14 266,40	14 266,40	0,00	14 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 266,40	14 266,40	0,00	14 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Treść	Razem wydatki majątkowe	b) Wydatki majątkowe:				Rezerwa inwestycyjna
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	8	
1	3	4	5	6			7
			5+6+7+8				
		Plan	217 764,28	217 764,28	0,00	0,00	0,00
010	Roľnictwo i łowiectwo	Wykonanie	136 056,28	136 056,28	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	62,48%	62,48%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wykonanie	21 099,50	21 099,50			
		Wskaźnik wykonania %	20,67%	20,67%			
		Plan	102 100,00	102 100,00			
	* Projekt wodociągowania Gminy Ryglce	Wykonanie	21 099,50	21 099,50			
		Wskaźnik wykonania %	20,67%	20,67%			
01095	Pozostała działalność	Plan	115 664,28	115 664,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114 956,78	114 956,78			
		Wskaźnik wykonania %	99,39%	99,39%			
		Plan	115 664,28	115 664,28			
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Blicharza w miejscowości Joniny	Wykonanie	114 956,78	114 956,78			
		Wskaźnik wykonania %	99,39%	99,39%			

600	Transport i łączność	Plan	4 425 627,55	3 535 005,31	960 195,75	0,00	0,00
		Wykonanie	4 320 556,26	3 352 142,25	935 612,04	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	97,63%	94,83%	97,44%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	797 341,00	797 341,00	0,00		
		Wykonanie	744 548,10	744 548,10	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	93,38%	93,38%			
	* Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubcza	Plan	13 630,00	13 630,00	0,00		
		Wykonanie	13 630,00	13 630,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Bistuszowa	Plan	68 175,00	68 175,00	0,00		
		Wykonanie	67 404,02	67 404,02			
		Wskaźnik wykonania %	98,87%	98,87%			
	* Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Tarnów – Ryglice – Żurawa – Olpiny w miejscowości Ryglice	Plan	162 052,00	162 052,00	0,00		
		Wykonanie	161 554,35	161 554,35			
		Wskaźnik wykonania %	99,69%	99,69%			
	z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	71 526,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 526,00	71 526,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Budowa chodnika w miejscowości Uniszowa przy drodze powiatowej relacji Jastów – Ryglice – Tuchów	Plan	295 763,00	295 763,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256 393,73	256 393,73			
		Wskaźnik wykonania %	86,69%	86,69%			
	z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 763,00	35 763,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Chodnik w miejscowości Zalasowa ul. Ka rpacka	Plan	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 345,00	3 345,00			
		Wskaźnik wykonania %	21,58%	21,58%			
	* Dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1357 K Tarnów – Ryglice – Olpiny w miejscowości Zalasowa	Plan	242 221,00	242 221,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	242 221,00	242 221,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			

60016	Drogi publiczne gminne	Plan	695 008,83	110 758,00	551 309,00
		Wykonanie	665 995,88	106 468,62	526 725,29
		Wskaźnik wykonania %	95,83%	96,13%	95,54%
*Budowa chodnika w miejscowości Kowalowa	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	
	Wykonanie	11 000,00	11 000,00		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
*Parking przy Ośrodku Kultury w miejscowości Ryglíce ul. K. J. Wyrwy	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Wykonanie	29 811,61	29 811,61		
	Wskaźnik wykonania %	99,37%	99,37%		
*Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Ryglících ul. Ks. J. Wyrwy	Plan	32 779,00	32 779,00	0,00	
	Wykonanie	32 778,01	32 778,01		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
*Wykup gruntów na poszerzenie drogi dojazdowej do mostu na Wirośa w miejscowości Ryglíce	Plan	20 000,00	20 000,00		
	Wykonanie	15 900,00	15 900,00		
	Wskaźnik wykonania %	79,50%	79,50%		
*PROW: Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego	Plan	551 309,00	0,00	551 309,00	
	Wykonanie	526 725,29	0,00	526 725,29	
	Wskaźnik wykonania %	95,54%	0,00%	95,54%	
*Budowa chodnika na ul. Lokietka od początku po pierwszy mostek	Plan	8 979,00	8 979,00		
	Wykonanie	8 979,00	8 979,00		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
*Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Ryglíce ul. Batalionu Barbara	Plan	26 796,83	26 796,83	0,00	
	Wykonanie	26 656,97	26 656,97		
	Wskaźnik wykonania %	99,48%	99,48%		
*Budowa parkingu i chodnika do szkoły w miejscowości Wola Lubecka	Plan	6 145,00	6 145,00	0,00	
	Wykonanie	6 145,00	6 145,00		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
*Budowa parkingu w miejscowości Wola Lubecka	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	
	Wykonanie	8 000,00	8 000,00		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
60078	Usunięcie skutków kłeszk z wywołanych	Plan	2 933 277,72	2 626 906,31	408 886,75
		Wykonanie	2 910 012,28	2 501 125,53	408 886,75
		Wskaźnik wykonania %	99,21%	95,21%	100,00%

		Plan	46 701,57	46 701,57	46 701,57	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej ul. Jastruna w Ryglicach	Wykonanie	Wykonanie	45 866,70	45 866,70	45 866,70		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	98,21%	98,21%	98,21%		
*Odbudowa mostu ul. Włosa w miejscowości Ryglce – środki własne	Plan	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	19 699,90	19 699,90	19 699,90		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	98,50%	98,50%	98,50%		
*Odbudowa drogi do mostu na Koniową w miejscowości Joniny	Plan	Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszowa na Glaza	Plan	Plan	129 172,82	129 172,82	129 172,82	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	129 172,82	129 172,82	129 172,82		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa na Góry	Plan	Plan	294 673,81	294 673,81	294 673,81	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	293 885,13	293 885,13	293 885,13		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	99,73%	99,73%	99,73%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza na Matela	Plan	Plan	131 967,87	131 967,87	131 967,87	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	131 966,87	131 966,87	131 966,87		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Armii Krajowej	Plan	Plan	93 378,70	93 378,70	93 378,70	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	93 378,70	93 378,70	93 378,70		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Blecka	Plan	Plan	128 740,47	128 740,47	128 740,47	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	128 740,47	128 740,47	128 740,47		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Rolnicza	Plan	Plan	84 163,96	84 163,96	84 163,96	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	84 163,96	84 163,96	84 163,96		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Strumieniowa	Plan	Plan	105 052,09	105 052,09	105 052,09	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	104 970,49	104 970,49	104 970,49		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	99,92%	99,92%	99,92%		
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Tuwima	Plan	Plan	42 362,32	42 362,32	42 362,32	0,00	
	Wykonanie	Wykonanie	42 318,77	42 318,77	42 318,77		
	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik wykonania %	99,90%	99,90%	99,90%		

	Plan	174 536,41	174 536,41	0,00	
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lubecka na Dębosia	Wykonanie	174 474,10	174 474,10		
	Wskaźnik wykonania %	99,96%	99,96%		
	Plan	63 866,52	63 866,52	0,00	
*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Mieszka I od ul. Piastowskiej	Wykonanie	63 866,52	63 866,52		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
	Plan	66 200,00	66 200,00	0,00	
*Odbudowa drogi dojazdowej do mostu na Witosa w miejscowości Ryglce	Wykonanie	65 805,93	65 805,93		
	Wskaźnik wykonania %	99,40%	99,40%		
	Plan	21 100,00	21 100,00	0,00	
*Wykonanie schodów terenowych oraz chodnika w miejscowości Kowalowa	Wykonanie	21 095,21	21 095,21		
	Wskaźnik wykonania %	99,98%	99,98%		
	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej na Podlesie w miejscowości Bistuszowa	Wykonanie	39 808,68	39 808,68		
	Wskaźnik wykonania %	99,52%	99,52%		
	Plan	213 023,41	213 023,41	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Łyczków	Wykonanie	196 221,91	196 221,91		
	Wskaźnik wykonania %	92,11%	92,11%		
	Plan	131 407,42	131 407,42	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa na Naprawę	Wykonanie	131 407,42	131 407,42		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
	Plan	72 631,67	72 631,67	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Joniny na Jagiello	Wykonanie	72 631,50	72 631,50		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		
	Plan	98 189,06	98 189,06	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa na Materowskiego	Wykonanie	96 497,81	96 497,81		
	Wskaźnik wykonania %	98,28%	98,28%		
	Plan	298 437,05	298 437,05	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglce ul. Pszenna	Wykonanie	297 538,23	297 538,23		
	Wskaźnik wykonania %	99,70%	99,70%		
	Plan	153 600,82	153 600,82	0,00	
*Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Uniszowa na Bucze Dobre	Wykonanie	153 600,06	153 600,06		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%		

	* Przewidywane wyłączenie cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	39,24 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	39,24 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	198 880,00 194 463,59 97,78%	198 880,00 194 463,59 97,78%	198 880,00 194 463,59 97,78%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	192 880,00 188 508,59 97,73%	192 880,00 188 508,59 97,73%	192 880,00 188 508,59 97,73%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Przebudowa i remont pomieszczeń budynku OSP Kowalowa	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	6 500,00 6 500,00 100,00%	6 500,00 6 500,00 100,00%	6 500,00 6 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Termomodernizacja budynku OSP Wola Lubicka	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	107 000,00 102 696,08 95,98%	107 000,00 102 696,08 95,98%	107 000,00 102 696,08 95,98%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Projekt rozbudowy remizy OSP Wola Lubicka	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	10 000,00 10 000,00 100,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Remont placu przy OSP w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	8 600,00 8 532,51 99,22%	8 600,00 8 532,51 99,22%	8 600,00 8 532,51 99,22%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	36 000,00 36 000,00 100,00%	36 000,00 36 000,00 100,00%	36 000,00 36 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Lubcza	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów drog oddechowych w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	5 280,00 5 280,00 100,00%	5 280,00 5 280,00 100,00%	5 280,00 5 280,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	6 000,00 5 955,00 99,25%	6 000,00 5 955,00 99,25%	6 000,00 5 955,00 99,25%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%

	*Remont pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby oświatowe w Zespole Szkół w Lubczy	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	11 000,00 10 984,00 99,85%	11 000,00 10 984,00 99,85%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	*Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	18 000,00 17 418,67 96,77%	18 000,00 17 418,67 96,77%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
80104	Przedszkola	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	4 991,00 4 991,00 100,00%	4 991,00 4 991,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	*Ogrodzenie Publicznego Przedszkola w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	4 991,00 4 991,00 100,00%	4 991,00 4 991,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
80110	Gimnazja	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	50 225,00 50 224,39 100,00%	50 225,00 50 224,39 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	*Modernizacja drenazu opaskowego w Publicznym Gimnazjum w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	45 280,00 45 279,39 100,00%	45 280,00 45 279,39 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
	*Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu przy Publicznym Gimnazjum w Ryglicach	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	4 945,00 4 945,00 100,00%	4 945,00 4 945,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	1 151 100,00 1 125 392,54 97,77%	136 100,00 113 082,91 83,09%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	1 015 000,00 1 012 309,63 99,73%	0,00 0,00 0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	1 043 600,00 1 041 300,00 99,78%	63 600,00 61 300,00 96,38%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	980 000,00 980 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	980 000,00 980 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	980 000,00 980 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%
	* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	33 100,00 30 800,00 93,05%	33 100,00 30 800,00 93,05%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%

	* Zakup licencji na budowę przydomowych roślinno – stawowych oczyszczalni ścieków – system polski	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	24 600,00 24 600,00 100,00% 5 900,00 5 900,00 100,00%	24 600,00 24 600,00 100,00% 5 900,00 5 900,00 100,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	53 000,00 39 911,49 75,30% 35 000,00 32 309,63 92,31% 18 000,00 7 601,86 42,23%	18 000,00 7 601,86 42,23% 0,00 0,00 0,00% 18 000,00 7 601,86 42,23%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	35 000,00 32 309,63 92,31% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	32 309,63 92,31% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
90015	* Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białe” sp. z o.o. * Dotacja celowa przekazana gminie Tarnów na rozbudowę wysypiska śmieci w Tarnowie na podstawie porozumienia	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	54 500,00 44 181,05 81,07% 54 500,00 44 181,05 81,07%	54 500,00 44 181,05 81,07% 54 500,00 44 181,05 81,07%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
921	* Oświetlenie uliczne w miejscowości Ryglice ul. Łyczków Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	435 983,00 345 667,82 79,28% 435 983,00 345 667,82 79,28%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	435 983,00 345 667,82 79,28% 435 983,00 345 667,82 79,28%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami * Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 roku w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania %	435 983,00 345 667,82 79,28% 435 983,00 345 667,82 79,28%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	435 983,00 345 667,82 79,28% 435 983,00 345 667,82 79,28%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

926	Kultura fizyczna	Plan	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 923,80	51 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	82,29%	82,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	Plan	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 923,80	51 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	82,29%	82,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	* Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Ryglicach	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 838,00	48 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	81,40%	81,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	* Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Kowalowa	Plan	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 085,80	3 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,54%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ogółem wydatki majątkowe	Plan	6 995 328,85	4 583 684,37	1 466 217,99	1 015 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 638 680,80	4 244 960,06	1 348 609,14	1 012 309,63	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	94,90%	92,61%	91,98%	99,73%	0,00%	0,00%
	z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	107 289,00	107 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107 289,00	107 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		Plan					37 169 846,22	
		Wykonanie					35 561 342,17	
		Wskaźnik wykonania %					95,67%	

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 237/12
Burmistrza Ryglic
z dnia 23 marca 2012 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2011 – 2024

I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp – 9 wydatki bieżące)

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2011 roku	Planowany limit zobowiązań w 2011 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	Zespół Szkół w Lubczy	Projekt pn: „Dobry początek – lepsza przyszłość dzieci z Lubczy” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009-2011	777 123,10	441 425,40	335 697,70	335 697,70	0,00	335 697,70	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach	Projekt pn:” Aktywizacja zawodowa szansą na zatrudnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	2008-2012	678 553,87	307 746,33	185 403,77	185 403,77	0,00	185 403,77	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	* Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Otwarcie na przyszłość” zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum na terenie gminy Ryglice.	2011-2012	430 953,80	0,00	291 956,20	291 856,20	0,00	291 956,20	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową

4	UM w Ryglicach	* Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Moja szkoła – moja szansa” - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Ryglice.	2011 – 2012	818 816,00	0,00	500 777,00	500 777,00	0,00	500 777,00	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
5	UM w Ryglicach	Konserwacja oświetlenia dróg gminnych	2011-2024	1 633 816,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	82 788,23	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową – zaciągnięte zobowiązanie nie wykracza poza rok budżetowy
6	UM w Ryglicach	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2011-2024	6 194 093,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	285 161,07	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
7	UM w Ryglicach	Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie	2011-2024	56 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
8	UM w Ryglicach	Zaopatrzenie w wodę	2011-2024	1 322 900,00	0,00	93 000,00	1 322 900,00	1 322 900,00	33 708,08	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
9	UM w Ryglicach	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2011-2013	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku z powodu przesunięć na lata następne
10	UM w Ryglicach	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Ryglice	2011-2013	531 900,00		195 900,00	531 900,00	317 923,05	85 554,48	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

11	Publiczne Gimnazjum w Ryglicach	Program „Uczenie się przez całe życie„ Comenius Partnerski Projekt Szkół	2011-2013	94 500,00	0,00	35 400,00	35 400,00	1 568,88	1 568,88	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
12	UM w Ryglicach	Opracowanie geodezyjne w celu regulacji dróg gminnych	2011-2012	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2012 roku

II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2011 roku	Planowany limit zobowiązań w 2011 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Wydatki wykonane w I półroczu 2011 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 – 2024	6 527 000,00	997 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	Wniesiono udziały w wysokości zgodnej z wielkościami wynikającymi z aktów notarialnych i uchwał zarządu Spółki – zaciągnięte zobowiązania nie wykraczają poza rok budżetowy
2	UM w Ryglicach	Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na współfinansowanie modernizacji i rozbudowy wysypiska śmieci	2011-2024	277 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	7.601,86	Dotacja została przelana w II półroczu 2011 roku po otrzymanie rozliczenia z Gminy Tarnów
3	UM w Ryglicach	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2011-2013	16 263,00	0,00	39,24	39,24	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku z powodu przesunięć na lata następne

4	UM w Ryglicach	POI i Ś - Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zalasowej	2011-2013	1 891 261,88	0,00	60 000,00	60 000,00	56 334,00	56 334,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsze etapy realizacji planowane są na lata 2012-2013 . Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z realizacją zadania w latach następnych
5	UM w Ryglicach	POI i Ś - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach	2012	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2012 . Nie podpisano żadnej umowy w 2011 roku związanej z jego realizacją w roku 2012
6	UM w Ryglicach	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego 9-cio osobowego dla przewożenia osób niepełnosprawnych	2012	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2012 . Nie podpisano żadnej umowy w 2011 roku związanej z jego realizacją w roku 2012
7	UM w Ryglicach	Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Kowalowa	2011-2012	1 106 100,00	0,00	3 100,00	48 100,00	48 085,80	3 085,80	Zadanie w części dotyczącej roku 2011 zostało zrealizowane. Podpisano umowę na kwotę 45.000 zł , która zostanie zrealizowana w roku 2012

8	UM w Ryglicach	Przebudowa drogi gminnej Wola Lubecka - Joniny -Kowalowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II	2012	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2012 po uzyskaniu dofinansowania . Nie podpisano żadnej umowy w 2011 roku związanej z jego realizacją w roku 2012
9	UM w Ryglicach	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	2011-2013	2 650 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	8 920,00	7 690,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsze etapy realizacji planowane są na lata 2012-2013 . Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z realizacją zadania w latach następnych
10	UM w Ryglicach	Budowa kanalizacji w miejscowości Zalasowa – PROW	2011-2013	4 105 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsze etapy realizacji planowane są na lata 2012-2013 . Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z realizacją zadania w latach następnych

11	UM w Ryglicach	Budowa placu targowego w miejscowości Ryglice	2011-2013	703 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00	33 100,00	1 100,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dalsze etapy realizacji planowane są na lata 2012-2013. Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z realizacją zadania w latach następnych
12	UM w Ryglicach	Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 roku w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno – gospodarczych	2011-2012	890 983,00	0,00	435 983,00	800 000,00	798 325,10	345 667,82	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec pierwszego kwartału 2012 roku.

IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	UM w Ryglicach	Poręczenie dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. W Tuchowie	2011-2014	241 592,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	W związku z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” w Tuchowie nie było konieczności ponoszenia takiego wydatku

Burmistrz Ryglic
mgr Teresa Połoska