



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 5048

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

z dnia 27 marca 2013 roku

Uchwałą Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2012 rok.

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 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 2012 rok w kwocie 35.326.825 zł,  
wyniósł po zmianach 36.648.891,08 zł  
i wykonany został w **99,93 %** na kwotę **36.623.502,86 zł**

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie 39.830.301 zł  
wyniósł po zmianach 40.572.102,87 zł  
i wykonany został w **95,26 %** na kwotę **38.647.795,98 zł**

Zaplanowany w budżecie gminy **deficyt** stanowi kwotę 3.923.211,79 zł.

W toku realizacji budżetu w 2012 roku uzyskano deficyt w kwocie 2.024.293,12 zł.

W 2012 roku **przychody** wynosiły **6.234.440,74 zł** i pochodziły z:

- wolnych środków finansowych w kwocie **1.784.288,79 zł**,
- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie 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 **184.167,95 zł**,
- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszcza poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych” w kwocie **215.273,00 zł**,

- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.200.711,00 zł**,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1.850.000,00 zł**.

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie 2.311.229,00 zł wykonany został w **99,66 %** na kwotę **2.303.340,37 zł**, obejmował :

- spłatę kredytu zaciągniętego w BSR w Ryglicach na pokrycie długu w 2007 roku i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **475.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BSR w o/Ryglicach na sfinansowanie dachu na Szkole Podstawowej w Kowalowej - **67.700 zł**,
- spłatę kredytu w BSR Kraków o/Ryglice na pokrycie deficytu w 2008 roku - **350.000 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na sfinansowanie termomodernizacji budynku komunalnego ul. Mickiewicza 27 - **18.484,20 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ w Tarnowie na pokrycie termomodernizacji OSP w Ryglicach - **38.000,01 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BSR Ryglice na pokrycie planowanego deficytu w 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **458.265,80 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Kowalowej - **45.479 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku starej Szkoły w Ryglicach - **21.964 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na sfinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Joninach - **12.418 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 - **300.000 zł**
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na sfinansowanie zadań termomodernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Kowalowej - **5.514,10 zł**,

- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **200.000,00 zł**,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na pokrycie planowanego deficytu – **50.000,00 zł**
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie na prefinansowanie zadania „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” – **110.515,26 zł**.

Niewykonana kwota rozchodów w w kwocie 7.885,90 zł stanowi część umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na sfinansowanie zadania termomodernizacyjnego budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej przypadająca do spłaty w roku 2012, natomiast pozostała część umorzenia w kwocie 13.400 zł przypadająca do spłaty w roku 2013. Pożyczka została umorzona w kwocie 21.285,90 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 36.648.891,08 zł wykonany został w kwocie 36.623.502,86 zł, co stanowi 99,93 % planu.

**Dochody bieżące plan 32.189.337,08 zł wykonanie 32.184.017,05 zł**

**Dochody majątkowe plan 4.459.554,00 zł wykonanie 4.439.485,81 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 **4.851.321,21 zł** co stanowi to 13,25 % wykonania dochodów.
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących / paragraf 2030 / w kwocie **563.076,87 zł** tj. 1,54% dochodów ogółem,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **343.095,00zł** tj. 0,94% dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **704.152,55 zł** tj. 1,92 %
- 5) subwencja ogólna w kwocie **19.776.063,00 zł**, co stanowi 54,00 % wykonania planu dochodów ogółem, z tego :
  - część oświatowa 11.124.884,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 511.386,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.113.613,00 zł
  - uzupełnienie subwencji ogólnej 26.180,00 zł
- 6) dochody podatkowe wykonane zostały na kwotę **4.397.719,54 zł** i stanowią 12,01 % wykonania planu dochodów, z tego:

- podatek rolny 665.590,66 zł,
  - podatek od nieruchomości 748.581,07 zł,
  - podatek leśny 89.995,14 zł,
  - podatek od środków transportowych 108.624,00 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 4.554,80 zł,
  - podatek od czynności cywilno prawnych 72.142,00 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.672.244,00 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3.404,87 zł
  - podatek od spadków i darowizn 32.583,00 zł
- 7) dochody z opłat zostały wykonane na kwotę **151.772,48 zł** co stanowi 0,41 %
- wpływy z opłaty skarbowej 23.474,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 4.985,00 zł
  - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za koncesje i licencje, wpływy z innych lokat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – 96.351,46 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / za zajęcie pasa drogowego / – 11.651,03 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 25 zł,
- wpływy z innych opłat – 15.285,99 zł
- 8) dotacja z gminy Tuchów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Bistuszczy 48.196,94 zł co stanowi 0,13%
- 9) dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól – 92.232,12 zł co stanowi 0,25 % wykonania dochodów ogółem,
- 10) dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne – 67.327,50 zł stanowiąca 0,18%,
- 11) dotacje celowe na realizację zadań majątkowych w ramach usuwania klęsk żywiołowych otrzymane z budżetu państwa - 2.666.439,00 zł stanowiące 7,28 % wykonania dochodów ogółem,
- 12) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne – 2.400,00 zł - co stanowi 0,01% wykonania dochodów ogółem,\
- 13) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Program Comenius dla Gimnazjum w Ryglicach i w Lubczy - 64.961,60 zł , co stanowi 0,18 % wykonania dochodów ogółem,
- 14) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dotacja z PROW na „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego”– 291.309,00 zł , na zadanie budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Ryglice – 20.885 zł co stanowi 0,85 % wykonania dochodów ogółem,

15) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła” - **62.578,00 zł** , co stanowi 0,17% wykonania dochodów ogółem,

16) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące **800 zł**, na zadania majątkowe **392.500 zł** , co stanowi 1,07% wykonania dochodów ogółem,

17) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – program MRPO – Budowa sali sportowej i boisk w Zalasowej - **330.538,08 zł** tj. 0,90 %,

18) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **500.000 zł** , co stanowi 1,37 % wykonania dochodów ogółem,

19) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / - program PAJACYK – **2.565 zł**,co stanowi 0,01 % wykonania dochodów ogółem,

20) dotacja z Gminy Szczucin w związku z realizacją zadania „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” - **2.853,18 zł** , co stanowi 0,01 % wykonania dochodów ogółem,

21) pozostałe dochody **1.290.716,79 zł** stanowiące 3,52 % wykonania dochodów ogółem.

Plan i wykonanie dochodów według działów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Graficzne ujęcie wykonania wydatków w 2012 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:

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan 318.280,75 zł</b>	<b>wykonanie 307.222,13 zł</b>
--	---------------------------	--------------------------------

W 2012 roku wpłynęła kwota 214.990,01 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.

Na modernizację dróg dojazdowych do pól wpłynęła dotacja w wysokości 92.232,12 zł .

<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>	<b>plan 2.000,54 zł</b>	<b>wykonanie 1.984,89 zł</b>
------------------------------	-------------------------	------------------------------

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.984,89 zł. Jest to kwota za dzierżawę obwodów leśnych na terenie gminy.

<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>
<b>plan 70.000 zł                      wykonanie 58.194,15 zł</b>

W 2012 roku z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę w miejscowości Zalasowa zrealizowano dochody w kwocie 56.158,60 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 98,30 zł. Jest to kwota za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dochód zrealizowany w rozdziale 40095 w kwocie 1.937,25 zł to kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy.

<b>Dział 600 Transport i łączność                      plan 3.132.947,00 zł                      wykonanie 3.136.949,96 zł</b>
--

W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja z powiatu w kwocie 67.327,50 zł na realizację zadania Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Lubcza od centrum w kierunku Nadola.

W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 291.309,00 zł tytułem dotacji w ramach programu PROW jako refundacja wydatków zadania „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego”. Natomiast tytułem zatrzymanego wadium wpłynęła kwota 3.403,75 zł.

W dziale 60078 wpłynęła dotacja z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.666.439 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła kwota 108.470,71 zł tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 346.468,00 zł wykonanie 345.648,95 zł**

Wykonane dochody w rozdziale 70005 to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów) 436,86 zł.
- różne dochody to kwota 19.527,16 zł (zwroty za energię i gaz),
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 310.447,96 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.322,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.262,97 zł / wpływy za złom, zużyty sprzęt elektryczny, drzewo/ ,
- wpływy za sprzedaż działki – 6.570,00 zł,
- wpływy za udostępnienie miejsca na reklamę – 81,97 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa plan 28.000,00 zł wykonanie 28.014,92 zł**

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej - 4.027,81 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 23.987,11 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 106.419,00 zł wykonanie 123.250,72 zł**

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 58.486 zł,
- oraz dochody z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne oraz refundacja kosztów wynagrodzenia stażysty w kwocie 17.844,86 zł, odsetki od rachunków bankowych – 28.105,59 zł
- wpływy z darowizn przeznaczonych na organizację dożynek powiatowych w kwocie 6.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 116,50 zł,
- wpływy z dywidendy – 32 zł,
- koszty upomnień – 7.364,65 zł,
- opłata za miejsce na reklamę – 1.219,51 zł,
- dotacja w ramach programu „Partnerzy dla rozwoju” - 3.581,61 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł**

Na wpływ dochodów w tym dziale składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na rejestr wyborców 2.400,00 zł.

<b>Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>plan 19.952,00 zł      wykonanie 19.952,38 zł</b>
--

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 17.500 zł na remont garażu OSP w Zalasowej w budynku „Pałac pod Dębami”, a także kwota 800 zł na szkolenia .

Kwota 1.402,38 zł stanowi dochód uzyskany w ramach gwarancji za usunięcie usterki.

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

<b>plan 4.457.602,00 zł      wykonanie 4.542.566,46 zł</b>
--

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 4.554,80 zł.

Podatek rolny osób prawnych i fizycznych 665.590,66 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 748.581,07 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 89.995,14 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 108.624,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn 32.583 zł.

Podatek od czynności cywilno -prawnych 72.142 zł

- Oplata targowa została zrealizowana w kwocie 4.985,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 8.360,43 zł,
- Oplata za koncesje i licencje – 25 zł,
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego
  - opłata skarbową – 23.474,00 zł ,
  - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 96.351,46 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów- 11.651,03 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 2.675.648,87 zł ( osoby prawne – 3.404,87 zł, osoby fizyczne 2.672.244 zł )
- Pozostałe dochody to kwota 9.835,50 zł . Kwota ta stanowi zwrot kosztów upomnień wysyłanych do zalegających w podatkach i opłatach .

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia      plan 19.819.882,73 zł      wykonanie 19.819.882,73zł</b>
--

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 11.124.244 zł , wyrównawczej – 8.113.613 i równoważącej - 511.386 zł , środki na uzupełnienie dochodów gmin – 26.180 zł , zwrot części wydatków z tytułu funduszu soleckiego za 2011 rok – 43.819,73 zł.



<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 1.007.796,60 zł</b>	<b>wykonanie 988.909,87 zł</b>
---	-----------------------------	--------------------------------

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

- **Szkoły podstawowe w kwocie 417.290,88 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to: odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.159,38 zł, wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów świadectw – 159 zł, dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 12.000 zł, dotacja celowa na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalasowej w ramach programu „Radosna szkoła” - 62.578 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.442,76 zł, darowizny – 3.413,66 zł, ostatnia transza dotacji na zadanie Budowa sali sportowej i boisk przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zalasowej w ramach programu MRPO – 330.538,08 zł.

- **Przedszkole w kwocie 51.469,48 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to: pozostałe odsetki 532,90 zł, wpływy z dotacji za dzieci z Gminy Tuchów uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej w kwocie 48.196,94 zł, wpływy z usług 967,26 zł, wpływy z różnych dochodów / zwroty dotacji za rok 2011/ – 1.772,38 zł.

- **Gimnazja w kwocie 141.579,34 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – 116 zł, wpływy z usług - 56.126,96 zł, dochody z najmu i dzierżaw – 18.167 zł, pozostałe odsetki 2.206,40 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1,38 zł, dotacja na program Comenius w Lubczy w kwocie 64.961,60 zł.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 378.090,17 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 375.502,22 zł, wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 22,95 zł oraz środki na program PAJACYK realizowany w Zespole Szkół w Lubczy w kwocie 2.565 zł.

- **Pozostała działalność w kwocie 480 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowi dotacja na komisje kwalifikacyjne .

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	
<b>plan 976,00 zł</b>	<b>wykonanie 854,00 zł</b>

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

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	
<b>plan 5.511.648,00 zł</b>	<b>wykonanie 5.334.117,54 zł</b>

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 4.574.341,20 zł, na zadania własne 335.124,15 zł.

Kwota dotacji 4.574.341,20 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.538.968 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.973,20 zł,
- wypłata świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 28.400,00 zł

Kwota dotacji 335.124,15 zł na zadania własne obejmuje :

- ubezpieczenia zdrowotne 7.354,49 zł
- zasiłki okresowe – 69.823,00 zł
- zasiłki stałe – 93.019,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 93.018,66zł
- dożywianie i pozostała działalność – 69.109,00 zł,
- wspieranie rodziny – 2.800,00 zł.

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 15.972,60 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy w kwocie 60.860 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w kwocie 282.235,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczy Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 5.248,32 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 17.391,46 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 29.387,23 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 13.557,58 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan 760.067,46 zł**

**wykonanie 744.861,10 zł**

**w tym w rozdziale 85395 Pozostała działalność**

- 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 – 143.266,56 zł, środki budżetu państwa – 1.736,05zł ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.290,16 zł
- dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Otwarcie na przyszłość” - środki unijne – 118.147,96 zł, środki budżetu państwa – 20.849,64 zł ,
- dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Moja szkoła moją szansą” - środki unijne 269.656,32 zł, środki budżetu państwa – 47.586,41 zł ,
- dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach projekt pod nazwą : „ Dobra szkoła – lepszy start” - środki unijne 84.428,80 zł, środki budżetu państwa – 14.899,20 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 42.000 zł.

<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>plan 176.371,00 zł</b> <b>wykonanie 174.052,99 zł</b>
--

w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 120.977 zł oraz na podręczniki – 53.075,99 zł.

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b> <b>plan 34.195,00 zł</b> <b>wykonanie 30.063,83 zł</b>
--

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

Kwotę 12.709,18 zł stanowią dochody za zaległości po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ryglicach z tytułu usuwania nieczystości oraz odsetki w wysokości 137,52zł. Wpływy z usług za usunięcie nieczystości – 1.486,62 zł.

W rozdziale 90002 wpłynęła dotacja z Gminy Szczucin w kwocie 2.853,18 zł na realizację projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest” sporządzenie inwentaryzacji azbestu, zaległości po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ryglicach za wywóz śmieci w wysokości 2.405,84 zł oraz odsetki 410,01 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 roku przez Gminę Szczucin – 6.644,43 zł.

W rozdziale 90019 wpłynęła kwota 2.317,05 zł tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b> <b>plan 853.885,00 zł</b> <b>wykonanie 964.576,24 zł</b>
--

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ kary za nieterminowe wykonanie inwestycji w kwocie – 110.691,24 zł a także dotacja w ramach programu PROW na budowę ścieżki zdrowia w miejscowości Ryglice – 20.885 zł, oraz dotacji na realizację zadania „ Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Kowalowa w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie ogółem – 833.000 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 kształtuje się na poziomie 99,93 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 100,00 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie. Zauważ się też większą ściągalskość zaległości podatkowych .

Aby wykonać plan dochodów własnych do zalegających podatników wysyłane są w ciągu roku upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. W 2012 roku wpłynęła kwota **56.852,77 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 2.330 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 48.767,66 zł z czego kwota 29.357,05 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast kwota 19.410,61 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 4.712,74zł – przekazano w całości . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym to 726.159,56 zł natomiast na odsetkach – 160.815,55 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2012 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 14.343.979,24 zł. i obejmuje kredyty w kwocie 13.829.763,24 zł oraz pożyczki w kwocie 514.216,00 zł / w tym pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 514.216,00 zł/ :

- zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska na na zadania:
  - Termomodernizacja budynku komunalnego w Ryglicach przy ul. Mickiewicza – 4.566,45 zł
  - Termomodernizacja budynku OSP w Kowalowej – 41.723,00 zł
  - Termomodernizacja budynku starej szkoły w Ryglicach - 65.803,99 zł
  - Termomodernizacja budynku OSP w Joninach – 32.120,80 zł
  - Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.806.730 zł
  - Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.807.394 zł
  - Pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku – 350.000 zł,
  - Pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku – 1.850.000 zł,
    - zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku – 2.969.289 zł ,
    - zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek– 2.200.711,00 zł ,
    - zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku - 550.756 zł,
    - zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku – 715.730 zł
    - zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku – 1.421.629 zł
    - zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach programu PROW „ Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych ” w kwocie 215.273 zł ,

- 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 298.943 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia do dochodów wykonanych w wynosi 39,17 %, a po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu prefinansowania 37,76 %.

#### **IV. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków na 2012 r. stanowi po zmianach kwotę 40.572.102,87 zł, a wykonanie stanowi kwotę 38.647.795,98 tj. 95,26 %.

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 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 2012 roku.

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

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>
------------------------

zaplanowane w wysokości	30.765.992,90 zł
zrealizowane zostały w 96,26 % na kwotę	29.616.837,39 zł
z tego:	
<b>- dotacje na zadania bieżące</b>	
plan	1.696.427,00 zł
Wykonanie 98,22 %	1.666.262,08 zł
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	
plan	5.844.215,88 zł
Wykonanie 96,17 %	5.620.547,45 zł
<b>- 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</b>	
plan	883.158,97 zł
wykonanie w 91,21%	805.532,27 zł
<b>- wydatki na obsługę długu publicznego</b>	
plan	810.000,00 zł
wykonanie w 91,32%	739.718,68 zł
<b>- wydatki jednostek budżetowych</b>	

plan	21.532.191,05 zł
wykonanie 96,53%	20.784.776,91 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
plan	15.311.308,62 zł
wykonanie 98,94%	15.149.718,43 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
plan	6.220.882,43 zł
wykonanie 90,58%	5.635.058,48 zł

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
--------------------------

zaplanowane w wysokości	9.806.109,97 zł
zrealizowane zostały w 92,10 % na kwotę	9.030.958,59 zł
z tego:	

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (finansowanie własne)
 

plan	8.030.070,97 zł
wykonanie 91,64%	7.359.017,82 zł
- 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	1.076.039,00 zł
wykonanie 90,33%	971.940,77 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów
 

plan	700.000,00 zł
wykonanie 100,00 %	700.000,00 zł.

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan 545.431,75 zł</b>	<b>wykonanie 526.067,40 zł</b>
--	---------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące:

- Oplata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 14.892,73 zł
  - Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 214.990,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.076,50 zł.
  - Wydatki na usługi weterynaryjne, transportowe i utylizacyjne związane ze zgłoszeniami padłych zwierząt na terenie gminy /psy, bydło, konie, bocian/ – 884 zł

Wydatki majątkowe:

- Projekt wodociągowania Gminy Ryglice - 80.153,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na zbiornik – 99.984,24 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa droga na Gumulkę – 115.163,42 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****plan 85.400,00 zł****wykonanie 75.824,06 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 60.589,70 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 7.456,79 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe takie jak: ryczałt za wykonywanie usługi związanej z dostarczaniem wody, abonament, woda, naprawy sieci , montaż liczników i plombowanie stanowią kwotę 53.132,91 zł.

Wydatki w kwocie 15.375 zł stanowią zapłatę za wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Ryglice.

**Dział 600 Transport i łączność****plan 5.413.285,54 zł****wykonanie 5.288.516,64 zł**

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- **Drogi publiczne powiatowe** – wydatki majątkowe stanowią kwotę **566.901,97 zł**.

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

- **Drogi publiczne gminne** - wydatkowano kwotę **1.180.310,39 zł**, z tego: wydatki bieżące – 765.387,22 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów 12.673,82 – znaki drogowe, przepusty, rury, tabliczki, słupy, taśmy ostrzegawcze, paliwo, piasek itp.
  - zakup materiałów zimowe utrzymanie dróg – 1.476,24 zł - paliwo do odsnieżarki, piasek, sól przemysłowa, łopaty do śniegu,
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.548,03 zł w tym dla wsi:
    - Bistuszowa – 1.548,03 zł,
    - Wola Lubecka – 1.000,00 zł,
    - Kowalowa – 2.000,00 zł,
  - zakup materiałów w ramach dodatkowych środków dla wsi Ryglice – 9.082,33 zł,
  - zakup usług remontowych 423.614,10 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego - 138.798,20 zł dla wsi:
    - Joniny – 21.000,00 zł,
    - Lubcza – 19.504,60 zł,
    - Bistuszowa – 18.000,00 zł,
    - Kowalowa – 23.000,00 zł,
    - Uniszowa – 10.289,00 zł,
    - Wola Lubecka – 20.000,00 zł,
    - Zalasowa – 27.004,60 zł
- w ramach dodatkowych środków - 136.929,08 zł dla wsi:
- Lubcza – 29.962,60 zł,
  - Kowalowa – 5.473,56 zł,
  - Ryglice – 38.279,00 zł,
  - Wola Lubecka – 1.759,40 zł,

- Zalasowa - 61.022,52 zł,
- Joniny - 432,00 zł
- zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg - 26.280,78zł /wycinka zakrzewień, wbudowanie znaków drogowych, załadunek i transport kręgów betonowych, kruszywa, ścinka drzew , wykaszanie poboczy,z większych wydatków wymienić należy wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych 14.460,93 zł oraz aktualizację i uzupełnienie projektu podstawowej wersji systemu referencyjnego modelu sieci dróg – 7.995 zł/
- zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg – 268.401,94 zł w tym 41.419,73 finansowane ze środków dotacji uzyskanych z tytułu zwrotu części wydatków Funduszu Soleckiego w roku 2011,
- ocena geologiczna terenów przydrożnych w Gminie Ryglice – 1.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 8.155,00 zł- remont barierek na mostach
- różne opłaty i składki 9.755,00 zł – ubezpieczenie dróg

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę **417.927,77 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**- wydatki majątkowe zostały wydatkowane w kwocie 3.362.656,98 zł w tym środki budżetu państwa – 2.666.439 zł a wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2.030 zł.

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

- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **176.617,30 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych oraz wynagrodzenie za nadzory inspektora na drogach stanowi kwotę 155.758,58zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –1.931,64 zł, usługi zdrowotne – 1.016 zł, usługi pozostałe – 10.674,26 zł / wypisy z ewidencji , mapy, podziały geodezyjne/, odpis na ZFŚS- 6.147,88 zł,zakup materiałów – 1.088,94 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 871.542,60 zł wykonanie 804.515,18 zł**

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę 487.281,55 zł, wydatków majątkowych 317.233,63 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 206.986,07 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.330,11 zł, usługi zdrowotne – 79 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 48.357,98 zł w ramach Funduszu soleckiego – 441,23 zł – wieś Bistuszcowa, a w ramach dodatkowych środków dodatkowych Ryglice – 7.505 zł

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą:

- opłat energii i gazu 101.394,20 zł
- zakup usług pozostałych – 65.494,75zł / w tym między innymi czyszczenie przewodów kominowych , wykonanie przeglądu instalacji gazowych i elektrycznych, , wypisy z ewidencji , mapy ewidencyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia przetargów, czyszczenie i odmulanie studni w Lubczy, koszenie /
- zakup usług remontowych – 9.195,36 zł / naprawa nieszczelnej instalacji wodnej, kosi spalinowej, szlifierki, systemu monitoringu i instalacji elektrycznej w Zalasowej,



konserwacja dźwigu w Ośrodku Zdrowia w Lubczy, konserwacja kserokopiarki, modernizacja stawu przy ul. Tarnowskiej w Ryglicach – 19.800,00 zł /

- ekspertyzy techniczne – 13.694,35 zł/ operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości i działek, ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Rolniczej, inwentaryzacja architektury budowlanej trzech ośrodków zdrowia, ekspertyzy sprzętu w Ośrodku Zdrowia w Ryglicach/,

- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór opłata skarbową oraz ubezpieczenia 23.183,95– zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.925,70 zł,
- szkolenia 1.055 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.349,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5.235,76 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **317.233,63 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków PROW pn: „Budowa stałego targowiska w Ryglicach” został wprowadzony pierwotną Uchwałą Budżetową na rok 2012 w kwocie 300.000 zł. Następnie Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 172.481 zł . Wydatki na roboty budowlane były zaplanowane na 2013 rok .

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>plan 135.650,0 zł</b>	<b>wykonanie 77.125,13 zł</b>
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego:**

**plan 3,100,00zł      wykonanie 0,00 zł**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w związku z brakiem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Lubecka .

➤ **Opracowania geodezyjne i kartograficzne:**

**plan 2.920,00zł      wykonanie 2.920,00zł**

Wydatkowana kwota stanowi wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej dla ustalenia strefy ochrony sanitarnej źródeł.

➤ **Cmentarze:**

**plan 77.050,00 zł      wykonanie 45.421,13 zł**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 35.124,80 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 24.887,42 zł. Pozostałe wydatki statutowe to kwota 10.048,54 zł / wykaszarka i opryskiwacz – 6.000 zł, piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia , uszczelniacz.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program komputerowy „Administrator cmentarzy” wykorzystywany do zarządzania cmentarzem komunalnym w Ryglicach – 10.296,33 zł.

**Dział 750 Administracja Publiczna Plan 3.083.388,60 zł wykonanie 2.923.412,12 zł**

W tym:

- **Urzędy Wojewódzkie- na zadania zlecone wydatkowano kwotę 119.928,43 zł.**

Były to wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 104.660,54 zł z czego kwota 52.580 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono:

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata – 255,37 zł.
- koszty podróży służbowych – 699,60zł.
- odpis na ZFŚS – 1.640,89 zł
- szkolenia - 560 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa ) – 12.042,90 zł.

- **na Radę Miejską wydatkowano 112.392,02 zł.**

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 96.448,27 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 15.943,75 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism, szkolenia radnych/

- **na Urząd Miejski wydatkowano 2.583.287 zł.**

Wydatkowana kwota obejmowała wydatki bieżące w kwocie 2.566.980,89 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 16.306,11 zł / program LEX – 10.157 zł, program Portal Mapowy GeoIP – 6.150 zł..

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2.010.96,52 zł.
- odpis na ZFŚS 36.325,77 zł

Wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 442.957,55zł.

W ramach wydatków rzeczowych i usług mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestawy komputerowe 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, woda na potrzeby Urzędu, szkolenia .

Z innych wydatków należy wymienić:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia przysługujące pracownikom) 7.618,12 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 31.225,11 zł,
- różne opłaty i składki 13.281,83 zł,

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.792,00 zł,

➤ **na promocję gminy wydatkowano kwotę 85.270,31 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 15.831,86 zł na różne materiały
- kwotę 57.182,45 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, życzeń i ogłoszeń w tygodniku, usługa promocyjna gminy Ryglice, puchary, tabliczki, torby okolicznościowe, okładki na dyplomy, audycje radiowe i telewizyjne,
- kwotę 3.056 zł na wynagrodzenia i pochodne
- kwotę 9.200 zł na nagrody

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 22.534,36 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.504,47 zł – diety sołtysów
- kwotę 2.552,48 zł - odpis na ZFŚS emerytów,
- realizacja projektu „Partnerzy dla rozwoju” - 3.477,41 zł.

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

Plan na realizację projektu „Partnerzy dla rozwoju” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 30 października 2012 roku i nie były wprowadzane do niego żadne zmiany.

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>
<b>Plan 2.400,00 zł                      Wykonanie 2.400,00 zł</b>

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 171,00 zł. Składki na fundusz pracy 24,50 zł.

Wydatkowano kwotę 1.204,50 zł na artykuły biurowe / papier, toner/.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
<b>plan 547.703,79 zł                      wykonanie 445.911,83zł</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**  

<b>Plan 11.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 11.000,00 zł</b>
--------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 10.000 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji, w szczególności 1.000 zł na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy policji w Tuchowie, natomiast 10.000 zł na modernizację budynku Komisariatu Policji w Tuchowie.

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**  

<b>Plan 491.270,79 zł</b>	<b>Wykonanie 430.501,29 zł</b>
---------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 205.165,13 zł przeznaczono na:



także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian prowadzącego Szkołę Podstawowa w Bistuszowej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- **Szkoły podstawowe plan 8.478.381,62 zł wykonanie 8.395.163,43 zł**

W kwocie wykonania :

Wydatki bieżące	7.701.470,04 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	412.628,67 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.850,68 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	6.986.990,69 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.196.465,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790.524,98 zł

Do najważniejszych zaliczymy:

zakup energii elektrycznej	228.136,89 zł
odpis na ZFŚS	274.691,91 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 693.693,39 zł, a ich szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 8 do Zarządzenia.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków MRPO pn: Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej” został wprowadzony pierwotna Uchwałą Budżetową na rok 2012 w kwocie 800.000 zł. Następnie po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu pierwotnego harmonogramu realizacji zadania plan wydatków na 2012 rok został zmniejszony o kwotę 750.000 zł Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku . Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2013-2014.

- **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych plan 729.287,00 zł wykonanie 721.963,35 zł**

Finansowanie oddziałów w pięciu szkołach podstawowych .

Wydatki bieżące	721.963,35 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	143.750,34 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.761,68 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	550.451,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.516,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.935,03 zł

Do najważniejszych zaliczymy:

zakup energii elektrycznej	31.994,45 zł
odpis na ZFŚS	23.377,66 zł

**Przedszkola plan 1.113.331,72 zł wykonanie 1.092.402,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

Wydatki bieżące	1.049.319,48 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	167.321,92 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.929,61 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	839.067,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727.939,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.128,51 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 43.082,52 zł, a ich szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 8 do Zarządzenia.

**• Gimnazja plan 4.161.594,88 zł wykonanie 4.090.721,66 zł**

W kwocie wykonania:

Wydatki bieżące	4.090.721,66 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.696 zł
➤ wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	- 57.658,16 zł
➤ wydatki jednostek budżetowych	3.849.377,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.382.576,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.800,38 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 189.948,76 zł
- odpisy na SFŚS 162.525,47 zł

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

W Publicznym Gimnazjum w Ryglicach oraz w Zespole Szkół w Lubczy realizowany jest Program Comenius Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie”.

Wydatki na realizację tego programu w Publicznym Gimnazjum w Ryglicach zostały zaplanowane w wysokości 50.000 zł w pierwotnej Uchwale Budżetowej na 2012 rok, jako odtworzenie środków, które zostały nie wykorzystane z dotacji, która wpłynęła w roku 2011.

W ciągu roku niebyły wprowadzane zmiany w tym programie. Realizacja wydatków na koniec roku wynosiła 36.836,12 zł. Pozostałe środki zostaną odtworzone i wykorzystane w roku 2013.

W Zespole Szkół w Lubczy wydatki na realizację tego programu w 2012 roku zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 września 2012 roku w kwocie 64.961,60 zł. W ciągu roku niebyły wprowadzane zmiany w tym programie. Realizacja

wydatków na koniec roku wynosiła 20.822,04 zł . Pozostałe środki zostaną odtworzone i wykorzystane w roku 2013.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 189.249,00 zł      wykonanie 187.041,89 zł**

Kwota wydatków bieżących obejmuje zapłatę za dowóz dzieci z Woli Lubeckiej do Gimnazjum w Lubczy oraz dzieci z Bistuszczy, 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 , Lubczy które mają do szkoły więcej niż 3 kilometry.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 6.117,00 zł      wykonanie 6.116,56 zł**

W tym rozdziale wypłacono dotacje na dokształcanie nauczycieli w kwocie 4.000 zł oraz dofinansowano przejazdy i szkolenia dla nauczycieli na kwotę 2.116,56 zł.

- **Stołówki szkolne**

**plan 1.147.891,00 zł m      wykonanie 1.076.900,77 zł**

Wydatki bieżące 1.076.900,77zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.336,38 zł

➤ wydatki jednostek budżetowych 1.071.564,39 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 636.504,28zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 435.060,11 zł

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 346.476,77 zł, na energię wydatkowano kwotę 24.145,32 zł, odpis na ZFŚS stanowił kwotę 22.119,26 zł .

- **Pozostała działalność**

**plan 71.841,00 zł      wykonanie 71.250,72 zł**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 500 zł na nagrody książkowe , 600 zł na komisje kwalifikacyjne oraz kwotę 70.150,72 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 151.873,00 zł      wykonanie 148.250,56 zł

• **Zwalczanie narkomanii**

plan 4.000,00 zł      wykonanie 4.000,00 zł

Wydatki są zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usługi zostały wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dla uczniów w szkołach oraz szkolenia w zakresie i pomocy .

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 146.897 zł      wykonanie 143.396,56 zł

Wydatki bieżące      143.396,56 zł

W wydatkach bieżących wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 31.468,40 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, realizacja kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę".

• **Pozostała działalność**

Plan 976,00 zł      wykonanie 854,00zł

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 74 460,00 zł      wykonanie 73 693,15 zł

w tym:

**zadania finansowane z dotacji**

plan 60 860,00 zł      wykonanie 60 860,00 zł

. zadania własne

plan 13 600,00 zł.      Wykonanie 12 833,15 zł.

W roku 2012 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 73 693,15 zł.



Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne . Jest to kwota 40 302,93 zł .

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć wychowawczych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (art spożywcze 14 240,26 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.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj ponoszenie części kosztów związanych z utrzymaniem dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo wychowawczej. (1114,62 zł w 2012)

#### **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 313 000,00**

**wykonanie 312 531,16 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 385 835,00 zł**

**wykonanie 385 733,91 zł**

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 282 235,00 zł

wykonanie 282 235,00 zł

zadania własne

plan 103 600,00 zł.

**Wykonanie 103 498,91 zł.**

W roku 2012 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 385 733,91 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 202 194,22 zł.

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

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

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan 1 900,00 zł**

**wykonanie 1 886,94 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj ponoszenie części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206 – Ośrodki Wsparcia**

<b>Plan 4 220,00 zł</b>	<b>wykonanie 4 219,92 zł</b>
w tym:	
<b>zadania finansowane z dotacji</b>	
<b>plan 2 800,00 zł</b>	<b>wykonanie 2 800,00 zł</b>
. zadania własne	
<b>plan 1 420,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 1 419,92 zł.</b>

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

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne**

<b>Plan 4 695 119,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 4 551 198,66 zł.</b>
------------------------------	-----------------------------------

w tym:

<b>zadania finansowane z dotacji</b>	
<b>plan 4 680 119,00 zł</b>	<b>wykonanie 4 538 968,00zł</b>
. zadania własne	
<b>plan 15 000,00 zł.</b>	<b>Wykonanie 12 230,66 zł.</b>

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 551 198,66 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 4 070 157,10zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 274 650,00 zł wypłacone dla 72 osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 61 958,58 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 126 827,12 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 - 17 605,86 zł.

**Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

<b>Plan 6 974,00 zł. § 2010</b>	<b>Wykonanie 6 973,20 zł.</b>
---------------------------------	-------------------------------

Wydatki w kwocie 6 973,20 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

<b>Plan 10 955,00 zł. § 2030</b>	<b>Wykonanie 7 354,49zł.</b>
----------------------------------	------------------------------

w tym:

. zadania własne	
<b>plan 1 750,00zł.</b>	<b>Wykonanie 0,00 zł.</b>

Wydatki w kwocie 7 354,49 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób otrzymujących zasiłki stale.

**Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze****plan 116 323,00 zł****wykonanie 106 188,47zł**

w tym:

. zadania własne

zasilki i pomoc w naturze

**plan 36 287,00zł.****Wykonanie 35 736,49 zł.**

w tym:

. zasilki celowe oraz opał dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych.

.zasilki okresowe

**plan 80 036 zł.****Wykonanie 70 451,98 zł.****Zadania finansowe z dotacji****plan 69 823,00 zł.****Wykonanie 69 823,00 zł**

zadania własne

**plan 10 213,00 zł****wykonanie 628,98 zł**

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

**Rozdział 85216 zasilki stale****.Plan 108 695,00 zł****wykonanie 93 019,17 zł**

w tym:

zadania finansowane z dotacji

**plan 101 695,00 zł****wykonanie 93 019,00 zł**

. zadania własne

**plan 7 000,00 zł.****Wykonanie 0,00 zł.**

.zasilki stale dla 23 osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy.

**Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej****.plan 636 211,00 zł.****Wykonanie 614 869,87 zł.**

w tym:

**.Zadania własne****plan 438 317,00 zł.****Wykonanie 420 116,35 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 344 269,41zł.

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, realizacje programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 75 846,94zł.

**.Zadania finansowane z dotacji celowej****plan 95 425,00 zł.****Wykonanie 93 018,66 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 88 738,66zł., oraz zakup materiałów biurowych i usługi prawnika w związku z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 280,00 zł.

**Rozdział 85295 -Pozostała działalność****Plan 155 012,00 zł.****Wykonanie 128 022,83 zł.****w tym:**

wydatki bieżące – 128 022,83 zł

W ramach wydatków bieżących :

**.Dożywianie z zadań własnych****plan 19 790,00zł.****Wykonanie 11 381,00 zł.****Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych****plan 81 312,00 zł.****Wykonanie 69 109,00 zł.**

Dożywianie zorganizowane jest w każdej szkole na terenie Gminy Ryglice.

**.Prace społeczno-użyteczne****Plan 6 000,00 zł****wykonanie 4 358,40 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 28 700,00 zł.****Wykonanie 28 400,00 zł.**

Wyplacono dodatki dla 92 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**.Klub seniora****Plan 13 000,00 zł****wykonanie 8 877,93 zł**

Wydatki związane z utworzeniem Klubu seniora i jego funkcjonowaniem na terenie gminy.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****plan 919.172,37 zł      wykonanie 898.982,01 zł****• 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.

- **Rozdział 85395**

**plan 916.772,37 zł      wykonanie 896.582,01 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 – 168.548,89 zł. Wkład własny - 23.546,28 zł.

„Moja szkoła – moja szansa” to projekt realizowany w szkołach podstawowych przez Urząd Miejski w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwota 317.241,73 zł  
„Otwarcie na przyszłość” to projekt realizowany w gimnazjach przez Urząd Miejski w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwota 138.997,60 zł.

„Dobra szkoła – lepszy start „ to projekt realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach. Środki wydatkowane w ramach tego projektu to kwotą 99.328,00 zł.

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 398.839,00 zł      wykonanie 393.250,43 zł**

- **Świetlice Szkolne**

**plan 188.846,00zł**

**wykonanie 185.575,44 zł**

Wydatki bieżące 185.575,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.415,16 zł
- wydatki jednostek budżetowych 175.160,28 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.355,30 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.804,98 zł

Do ważniejszych wydatków należą:

- zakup energii 12.924,31 zł
- odpis na ZFŚS 7.679,76 zł
- Zakup materiałów  
(Materiały biurowe, środki czystości ,  
pomoce dydaktyczne, papier komputerowy,  
akcesoria komputerowe ) 4.521,21 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 209.993,00 zł**

**wykonanie 207.674,99 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 174.052,99 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan 1.701.443,00 zł****wykonanie 1.405.449,80 zł**

W tym:

➤ na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wydatkowano 805.943,17 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 71.807,17 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano:

- zakupu usług różnych – 71.137,17 zł / w ramach tych wydatków przelano także dopłaty do 1 m<sup>3</sup> przyjętych do oczyszczania ścieków przez Spółkę Komunalną w Tuchowie

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 734.136,00 zł, a szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 8 do Zarządzenia.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków PROW pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa” został wprowadzony pierwotna Uchwałą Budżetową na rok 2012 w kwocie 2.000.000 zł. Następnie w związku z nie rozstrzygniętym przetargiem i brakiem podpisanej umowy a co za tym idzie z brakiem realizacji zadania plan ten został zmniejszony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 1.900.000 zł i przeniesiony do realizacji na lata następne. Zadanie będzie w całości realizowane w roku 2013.

➤ na **gospodarkę odpadami** wydatkowano 52.711,90 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 52.711,90 tytułem zapłaty za wywóz śmieci, odpadów i kontenerów z terenu gminy, usługi remontowe, 1.260,19 zł - dotacja celowa na demontaż i bezpieczne składowanie azbestu – 10.000 zł .

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

W tym rozdziale realizowany jest projekt Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, w ramach którego Gmina przekazuje w formie dotacji środki na udział własny w realizacji tego zadania dla Gminy Szczucin, która jest liderem.

Plan na realizację tego zadania został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach w dniu 27 czerwca 2012 roku w kwocie 39.342 zł.

Plan ten został zmniejszony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach w dniu 05 grudnia 2012 roku o kwotę 35.582 zł i przeniesiony na rok 2013, po uzyskaniu informacji od Gminy Szczucin o przesunięciu realizacji części zadania przypadającej na rok 2012. Ostatecznie plan wydatków na realizację tego zadania w 2012 roku wynosi 3.760 zł. W takiej kwocie została przelana dotacja dla Gminy Szczucin, następnie w wyniku refundacji części wydatków faktyczna realizacja została pomniejszona o zrefundowane wydatki dotyczące roku bieżącego.

- na **oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano 61.621,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.550,46 zł jest to dotacja celowa na rozbudowę wysypiska śmieci w gminie Tarnów.

W ramach wydatków bieżących :

- wydatkowano kwotę 51.070,80 zł na sprzątnięcie przystanków, części i naprawy samochodu

- na **utrzymanie zieleni** wydatkowano 16.620,74 zł

- zakup usług 6.666,64 zł i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 800 zł – utrzymanie zieleni na rynku i materiałów 8.985,60 zł ( między innymi zakup nawozów, kory, narzędzi).

- na **schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 7.091,60 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

- na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 461.461,05 zł wydatki bieżące w kwocie 318.506,26 zł na:

**w tym:**

- zakup usług 94.155,79 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii 222.261,56 zł,
- zakup materiałów - 1.678,91 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę 142.954,79 zł, a szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 8 do Zarządzenia.

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
---

<b>plan</b>	<b>1.272.326,00zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.265.712,18zł</b>
-------------	-----------------------	------------------	-----------------------

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

- Biblioteki 270.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 500.000,00 zł

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 494.754,34 zł

W ramach tych wydatków realizowane jest zadanie „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowacje i rekompozycję Spichlerza Dworskiego w Ryglicach” Wydatkowano kwotę 489.763,12 zł.

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków PROW pn: „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowacje i rekompozycję Spichlerza Dworskiego w Ryglicach ” został wprowadzony pierwotna Uchwałą Budżetową na rok 2012 w kwocie

455.000 zł. Następnie Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 maja 2012 roku plan ten został zwiększony o kwotę 7.000 zł w ramach środków własnych, a Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększony o kwotę 30.926. Środki te zostały przeznaczone na pierwsze wyposażenie Spichlerza.

- Pozostała działalność 957,84 zł  
wydatki przeznaczona na remont kapliczki w miejscowości Uniszowa w ramach Funduszu soleckiego.

<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>
---

<b>Plan 2.158.285,00 zł</b>	<b>Wykonanie 1.680.764,80 zł</b>
-----------------------------	----------------------------------

- **Obiekty sportowe**

<b>plan 2.024.885,00 zł</b>	<b>wykonanie 1.547.655,80 zł</b>
-----------------------------	----------------------------------

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

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<b>plan 133.400,00</b>	<b>wykonanie 133.109,00 zł</b>
------------------------	--------------------------------

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Klubu Sportowego w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 120.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.400 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, oraz pozostałe 10.709 zł na sport w szkołach m. in. opłaty kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, puchary, dyplomy i medale.

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2012 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w ponad 95 %.

Realizacja niektórych wydatków majątkowych lub ich zakończenie zostało przeniesione na koniec pierwszego kwartału roku 2013.

Inwestycje drogowe zostały zrealizowane prawie w 100 %, natomiast realizacja większych inwestycji takich jak budowa kanalizacji w Zalasowej, budowa sali gimnastycznej w Woli Lubeckiej została prawie w całości przeniesiona do realizacji na rok 2013 i 2014.

Zakończenie budowy kompleksu boisk w Kowalowej ze względu na trudne warunki pogodowe zostało przeniesione na pierwszy kwartał 2013 roku. Zadanie to zostało zrealizowane do tej pory prawie w 80 %.

Większość z nich została jednak wykonana zgodnie z planem.

Mniejsze także były planowane koszty obsługi długu w związku z późniejszą koniecznością zaciągnięcia nowych kredytów. Dużo inwestycji było zakończonych i wypłaconych w ostatnim kwartale 2012 roku.

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2011-2028**

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

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połowska



## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 R.**

A. DOCHODY (A1 + A2)	36.623.502,86 zł
A1. Dochody bieżące	32.184.017,05 zł
A2. Dochody majątkowe	4.439.485,81 zł
B. WYDATKI (B 1 + B 2)	38.647.795,98 zł
B1. Wydatki bieżące	29.616837,39 zł
B2. Wydatki majątkowe	9.030.958,59 zł
C. NADWYŻKA/ <u>DEFICYT</u> A-B	- 2.024.293,12 zł
F. FINANSOWANIE (P-R)	3.931.100,37 zł
P. Przychody budżetu ogółem :	6.234.440,74 zł

z tego :

Klasyfikacja przychodów	Określenie	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.450.151,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.784.288,79
	Razem	6.234.440,74

R. Rozchody budżetu ogółem	2.303.340,37 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

Klasyfikacja rozchodów	Określenie	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.303.340,37

Burmistrz Ryglic  
mgr **Teresa Połoska**

## Załącznik Nr 2

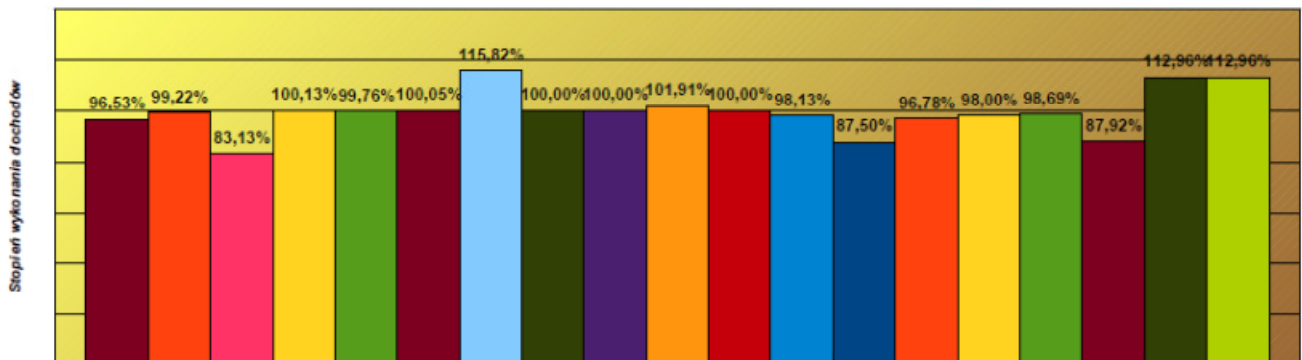
## Plan i wykonanie dochodów w 2012 roku według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 280,75	307 222,13	96,53%
020	Leśnictwo	2 000,54	1 984,89	99,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	58 194,15	83,13%
600	Transport i łączność	3 132 947,00	3 136 949,96	100,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 468,00	345 648,95	99,76%
710	Działalność usługowa	28 000,00	28 014,92	100,05%
750	Administracja publiczna	106 419,00	123 250,72	115,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 952,00	19 952,38	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 457 602,00	4 542 566,46	101,91%
758	Różne rozliczenia	19 819 882,73	19 819 882,73	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 007 796,60	988 909,87	98,13%
851	Ochrona zdrowia	976,00	854,00	87,50%
852	Pomoc społeczna	5 511 648,00	5 334 117,54	96,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 067,46	744 861,10	98,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 371,00	174 052,99	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 195,00	30 063,83	87,92%
926	Kultura fizyczna	853 885,00	964 576,24	112,96%
	<b>Razem:</b>	<b>36 648 891,08</b>	<b>36 623 502,86</b>	<b>99,93%</b>

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połska

Załącznik Nr 3

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów w 2012 r. wg działów



Dochody według działów

- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna
- Kultura fizyczna

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połoska

## Załącznik Nr 4

## Plan i wykonanie dochodów w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>318 280,75</b>	<b>307 222,13</b>	<b>96,53%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 280,75</b>	<b>307 222,13</b>	<b>96,53%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>215 040,75</b>	<b>214 990,01</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	215 040,75	214 990,01	99,98%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>215 040,75</b>	<b>214 990,01</b>	<b>99,98%</b>
			<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>103 240,00</b>	<b>92 232,12</b>	<b>89,34%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240,00	92 232,12	89,34%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,54</b>	<b>1 984,89</b>	<b>99,22%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,54</b>	<b>1 984,89</b>	<b>99,22%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2 000,54</b>	<b>1 984,89</b>	<b>99,22%</b>
		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	2 000,54	1 984,89	99,22%

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 194,15</b>	<b>83,13%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 256,90</b>	<b>80,37%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 256,90</b>	<b>80,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	56 158,60	80,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,30	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937,25</b>	<b>0,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937,25</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 937,25	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 132 947,00</b>	<b>3 136 949,96</b>	<b>100,13%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 799,00</b>	<b>67 327,50</b>	<b>95,10%</b>
			<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>70 799,00</b>	<b>67 327,50</b>	<b>95,10%</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 799,00	67 327,50	95,10%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>70 799,00</b>	<b>67 327,50</b>	<b>95,10%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>294 709,00</b>	<b>294 712,75</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 403,75</b>	<b>100,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 403,75	100,11%
			<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>291 309,00</b>	<b>291 309,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	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	291 309,00	291 309,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 666 439,00</b>	<b>2 666 439,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>2 666 439,00</b>	<b>2 666 439,00</b>	<b>100,00%</b>

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	2 666 439,00	2 666 439,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>108 470,71</b>	<b>107,40%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>101 000,00</b>	<b>108 470,71</b>	<b>107,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	108 470,71	107,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 468,00</b>	<b>345 648,95</b>	<b>99,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>346 468,00</b>	<b>345 648,95</b>	<b>99,76%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>331 468,00</b>	<b>335 815,98</b>	<b>101,31%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	6 000,00	5 322,03	88,70%
		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	309 000,00	310 447,96	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	386,00	436,86	113,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 527,16	122,04%
			<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 832,97</b>	<b>65,55%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	6 570,00	54,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 262,97	108,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 014,92</b>	<b>100,05%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 014,92</b>	<b>100,05%</b>

			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 014,92</b>	<b>100,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 027,81	100,70%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 987,11	114,22%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 419,00</b>	<b>123 250,72</b>	<b>115,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 536,00</b>	<b>58 605,82</b>	<b>100,12%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>58 536,00</b>	<b>58 605,82</b>	<b>100,12%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	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	58 486,00	58 486,00	100,00%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>58 486,00</b>	<b>58 486,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	116,50	233,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>36 531,00</b>	<b>53 341,99</b>	<b>146,02%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>36 531,00</b>	<b>53 341,99</b>	<b>146,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 364,65	105,21%
		0740	Wpływy z dywidend	31,00	32,00	103,23%

		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	28 100,48	117,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	17 844,86	324,45%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 719,00</b>	<b>7 719,51</b>	<b>100,01%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>7 719,00</b>	<b>7 719,51</b>	<b>100,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219,00	1 219,51	100,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 633,00</b>	<b>3 583,40</b>	<b>98,63%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>3 633,00</b>	<b>3 583,40</b>	<b>98,63%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	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	3 088,05	3 060,00	99,09%
		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	544,95	521,61	95,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>



		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%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 952,00</b>	<b>19 952,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 702,00</b>	<b>19 702,38</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 202,38</b>	<b>100,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 402,38	100,03%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	800,00	800,00	100,00%
			<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>4 457 602,00</b>	<b>4 542 566,46</b>	<b>101,91%</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 554,80	113,87%
			a/ dochody bieżące	4 000,00	4 554,80	113,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 554,80	113,87%
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>487 163,00</b>	<b>490 531,60</b>	<b>100,69%</b>
			a/ dochody bieżące	487 163,00	490 531,60	100,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	452 725,50	100,61%
		0320	Podatek rolny	3 800,00	4 015,10	105,66%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 977,00	99,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 763,00	4 763,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 344,00	134,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	707,00	0,00%
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 220 204,00</b>	<b>1 240 325,06</b>	<b>101,65%</b>
			a/ dochody bieżące	1 220 204,00	1 240 325,06	101,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	295 855,57	98,62%
		0320	Podatek rolny	650 000,00	661 575,56	101,78%

		0330	Podatek leśny	60 204,00	63 018,14	104,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	103 861,00	109,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	32 583,00	98,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 985,00	99,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 798,00	101,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 648,79	109,27%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 900,00</b>	<b>131 506,13</b>	<b>96,06%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>136 900,00</b>	<b>131 506,13</b>	<b>96,06%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	23 474,00	90,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	96 351,46	96,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 800,00	11 651,03	107,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	25,00	25,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,64	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 609 335,00</b>	<b>2 675 648,87</b>	<b>102,54%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2 609 335,00</b>	<b>2 675 648,87</b>	<b>102,54%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 607 335,00	2 672 244,00	102,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 404,87	170,24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 819 882,73</b>	<b>19 819 882,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 124 884,00</b>	<b>11 124 884,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>11 124 884,00</b>	<b>11 124 884,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 124 884,00	11 124 884,00	100,00%

	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 180,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>26 180,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 180,00	26 180,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 113 613,00</b>	<b>8 113 613,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>8 113 613,00</b>	<b>8 113 613,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 113 613,00	8 113 613,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>43 819,73</b>	<b>43 819,73</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>41 419,73</b>	<b>41 419,73</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	41 419,73	41 419,73	100,00%
			<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>511 386,00</b>	<b>511 386,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>511 386,00</b>	<b>511 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 386,00	511 386,00	100,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 007 796,60</b>	<b>988 909,87</b>	<b>98,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>416 846,00</b>	<b>417 290,88</b>	<b>100,11%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>19 864,00</b>	<b>20 732,04</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 550,00	5 159,38	113,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 314,00	3 413,66	103,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>396 982,00</b>	<b>396 558,84</b>	<b>0,00%</b>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 404,00	3 442,76	101,14%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 000,00	330 538,08	99,86%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	62 578,00	62 578,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>49 783,00</b>	<b>51 469,48</b>	<b>103,39%</b>
		<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>49 783,00</b>	<b>51 469,48</b>	<b>103,39%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 010,00	967,26	95,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	532,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 773,00	1 772,38	99,97%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	48 196,94	102,55%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>125 661,60</b>	<b>141 579,34</b>	<b>112,67%</b>
		<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>125 661,60</b>	<b>141 577,96</b>	<b>112,67%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	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	17 000,00	18 167,00	106,86%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	56 126,96	133,64%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 862,52	109,56%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	343,88	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 961,60	64 961,60	100,00%
		<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00%</b>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,38	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>414 978,00</b>	<b>378 090,17</b>	<b>91,11%</b>
			a/ dochody bieżące	414 978,00	378 090,17	91,11%
		0830	Wpływy z usług	410 703,00	375 502,22	91,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,95	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 275,00	2 565,00	60,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,00</b>	<b>480,00</b>	<b>90,91%</b>
			a/ dochody bieżące	528,00	480,00	90,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	528,00	480,00	90,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>976,00</b>	<b>854,00</b>	<b>87,50%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>976,00</b>	<b>854,00</b>	<b>87,50%</b>
			a/ dochody bieżące	976,00	854,00	87,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	976,00	854,00	87,50%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	976,00	854,00	87,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 511 648,00</b>	<b>5 334 117,54</b>	<b>96,78%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>60 860,00</b>	<b>61 051,56</b>	<b>100,31%</b>
			a/ dochody bieżące	60 860,00	61 051,56	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,56	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 860,00	60 860,00	100,00%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>60 860,00</b>	<b>60 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>282 235,00</b>	<b>282 908,88</b>	<b>100,24%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>282 235,00</b>	<b>282 908,88</b>	<b>100,24%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	673,88	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	282 235,00	282 235,00	100,00%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>282 235,00</b>	<b>282 235,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 749 119,00</b>	<b>4 599 304,27</b>	<b>96,85%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>4 749 119,00</b>	<b>4 599 304,27</b>	<b>96,85%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	13 557,58	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	4 680 119,00	4 538 968,00	96,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 391,46	115,94%

		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	40 000,00	29 387,23	73,47%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>4 680 119,00</b>	<b>4 538 968,00</b>	<b>96,98%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 179,00	14 327,69	88,56%
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>16 179,00</b>	<b>14 327,69</b>	<b>88,56%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 974,00	6 973,20	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	9 205,00	7 354,49	79,90%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>6 974,00</b>	<b>6 973,20</b>	<b>99,99%</b>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 823,00	69 823,00	100,00%
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>69 823,00</b>	<b>69 823,00</b>	<b>100,00%</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	69 823,00	69 823,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>101 695,00</b>	<b>93 019,00</b>	<b>91,47%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>101 695,00</b>	<b>93 019,00</b>	<b>91,47%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	101 695,00	93 019,00	91,47%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 925,00</b>	<b>97 401,54</b>	<b>98,46%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>98 925,00</b>	<b>97 401,54</b>	<b>98,46%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 382,88	125,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	95 425,00	93 018,66	97,48%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 972,60</b>	<b>79,86%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 972,60</b>	<b>79,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 972,60	79,86%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 012,00</b>	<b>97 509,00</b>	<b>88,63%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>110 012,00</b>	<b>97 509,00</b>	<b>88,63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	28 700,00	28 400,00	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	81 312,00	69 109,00	84,99%
			<b>Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>760 067,46</b>	<b>744 861,10</b>	<b>98,00%</b>

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 067,46</b>	<b>744 861,10</b>	<b>98,00%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>718 067,46</b>	<b>702 861,10</b>	<b>97,88%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 290,16	104,10%
		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	632 412,77	615 499,64	97,33%
		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	83 454,69	85 071,30	101,94%
			<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 371,00</b>	<b>174 052,99</b>	<b>98,69%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>176 371,00</b>	<b>174 052,99</b>	<b>98,69%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>176 371,00</b>	<b>174 052,99</b>	<b>98,69%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	176 371,00	174 052,99	98,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 195,00</b>	<b>30 063,83</b>	<b>87,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 433,32</b>	<b>128,61%</b>
			<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 433,32</b>	<b>128,61%</b>

	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	800,00	1 100,00	137,50%
	0830	Wpływy z usług	1 320,00	1 486,62	112,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	137,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,00	12 709,18	128,64%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 195,00</b>	<b>12 313,46</b>	<b>67,67%</b>
		<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>18 195,00</b>	<b>12 313,46</b>	<b>67,67%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 665,00	2 405,84	144,49%
	0920	Pozostałe odsetki	277,00	410,01	148,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	6 644,43	49,59%
	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 853,00	2 853,18	100,01%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 317,05</b>	<b>57,93%</b>
		<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 317,05</b>	<b>57,93%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 317,05	57,93%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>853 885,00</b>	<b>964 576,24</b>	<b>112,96%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>853 885,00</b>	<b>964 576,24</b>	<b>112,96%</b>
		<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>110 691,24</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 691,24	0,00%
		<b>a/ dochody majątkowe</b>	<b>853 885,00</b>	<b>853 885,00</b>	<b>100,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 885,00	20 885,00	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>36 648 891,08</b>	<b>36 623 502,86</b>	<b>99,93%</b>
			a/ dochody bieżące	32 189 337,08	32 184 017,05	99,98%
			b/ dochody majątkowe	4 459 554,00	4 439 485,81	99,55%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4 992 945,75	4 851 321,21	97,16%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	413 894,00	410 422,50	99,16%
			Z tego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połoska

## Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>2.330,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	310,00	2.330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	310,00	2.330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30.428,00</b>	<b>63.480,40</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.428,00	63.480,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30.428,00	48.767,66
		0920	Pozostałe odsetki – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	14.712,74
			<b>R a z e m :</b>	<b>30.738,00</b>	<b>65.810,04</b>

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połoska

## Załącznik Nr 6

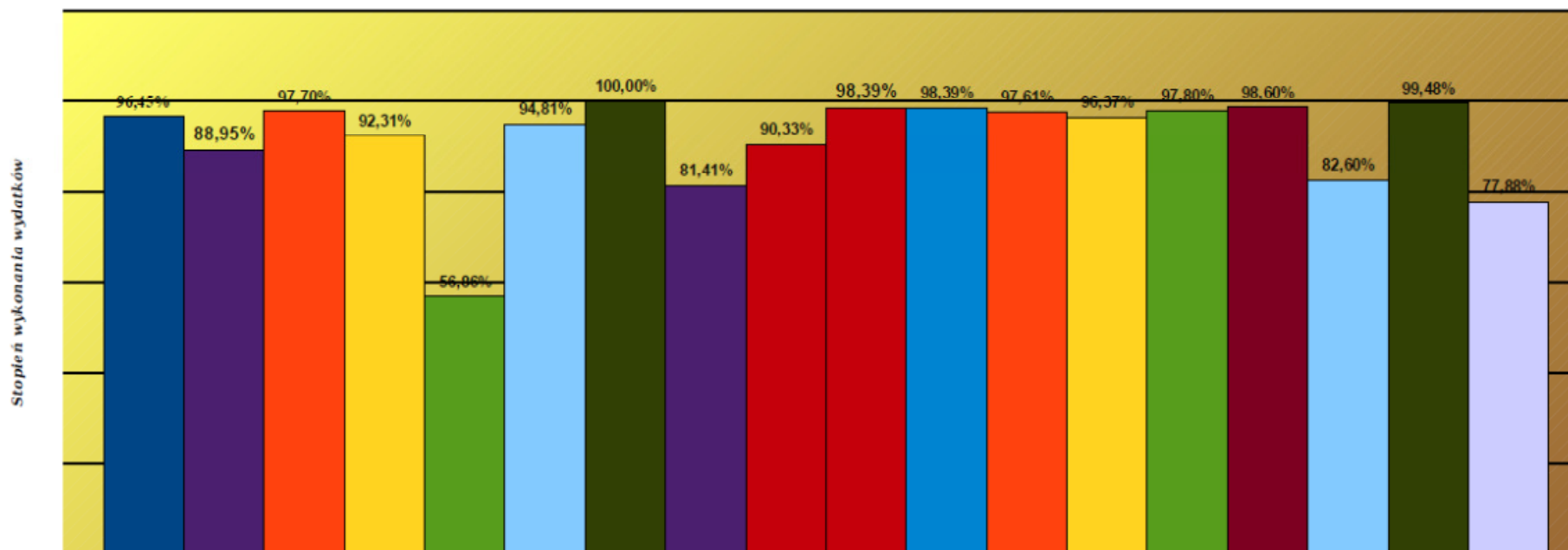
## Plan i wykonanie wydatków w 2012 roku według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010	Rolnictwo i leśnictwo	545 431,75	526 067,40	96,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 400,00	75 964,70	88,95%
600	Transport i łączność	5 413 285,54	5 288 516,64	97,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 542,60	804 515,18	92,31%
710	Działalność usługowa	135 650,00	77 125,13	56,86%
750	Administracja publiczna	3 083 388,60	2 923 412,12	94,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 703,79	445 911,83	81,41%
757	Obsługa długu publicznego	820 000,00	740 726,68	90,33%
801	Oświata i wychowanie	15 897 693,22	15 641 560,38	98,39%
851	Ochrona zdrowia	151 873,00	148 250,56	97,61%
852	Pomoc społeczna	6 567 669,00	6 329 186,14	96,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 172,37	898 982,01	97,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 839,00	393 250,43	98,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 443,00	1 405 449,80	82,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 326,00	1 265 712,18	99,48%
926	Kultura fizyczna i sport	2 158 285,00	1 680 764,80	77,88%
	<b>Razem:</b>	<b>40 572 102,87</b>	<b>38 647 795,98</b>	<b>95,26%</b>

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połowska

Załącznik Nr 7

Wykres nr 2. Wykonanie wydatków w 2012 roku według działów



Wydatki według działów

■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
■ Transport i łączność	■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa	■ Administracja publiczna
■ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
■ Obsługa długu publicznego	■ Oświata i wychowanie
■ Oświata i wychowanie	■ Ochrona zdrowia
■ Pomoc społeczna	■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
■ Edukacyjna opieka wychowawcza	■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ Kultura fizyczna i sport

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połoska

## Załącznik Nr 8

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYGLICE W 2012 ROK /w złotych/

Dział/ Rozdział	Treść		a) Wydatki bieżące :									Rezerwy na wydatki bieżące	
			Razem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst		
				Razem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			6+9+10+11+12+13	7+8									
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan	232 040,75	216 340,75	3 076,50	213 264,25	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	230 766,74	215 874,01	3 076,50	212 797,51	14 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,45%	99,78%	100,00%	99,78%	94,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01030	Izby rolnicze	Plan	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00						
		Wykonanie	14 892,73	0,00	0,00	0,00	14 892,73						
		Wskaźnik wykonania %	94,86%	0,00%	0,00%	0,00%	94,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01095	Pozostała działalność	Plan	216 340,75	216 340,75	3 076,50	213 264,25	0,00						
		Wykonanie	215 874,01	215 874,01	3 076,50	212 797,51	0,00						
		Wskaźnik wykonania %	99,78%	99,78%	100,00%	99,78%	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	215 040,75	215 040,75	3 076,50	211 964,25	0,00						
		Wykonanie	214 990,01	214 990,01	3 076,50	211 913,51	0,00						
		Wskaźnik wykonania %	99,98%	99,98%	100,00%	99,98%	0,00%						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	85 400,00	85 400,00	8 300,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	75 964,70	75 964,70	7 456,79	68 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	88,95%	88,95%	89,84%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
40002	Dostarczanie wody	Plan	70 000,00	70 000,00	8 300,00	61 700,00	0,00						
		Wykonanie	60 589,70	60 589,70	7 456,79	53 132,91	0,00						
		Wskaźnik wykonania %	86,56%	86,56%	89,84%	86,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		





71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	28 784,00	28 784,00	0,00	28 784,00	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	54,74%	54,74%	0,00%	54,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71035	Cmentarze	Plan	46 050,00	45 850,00	30 800,00	15 050,00	0,00	200,00				
		Wykonanie	35 124,80	34 935,96	24 887,42	10 048,54	0,00	188,84				
		Wskaźnik wykonania %	76,28%	76,20%	80,80%	66,77%	0,00%	94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wskaźnik wykonania %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750	Administracja publiczna	Plan	3 067 081,60	2 919 116,72	2 215 082,62	704 034,10	350,00	143 981,88	3 633,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 907 106,01	2 773 268,68	2 118 613,06	654 655,62	333,69	130 026,23	3 477,41	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	94,78%	95,00%	95,64%	92,99%	95,34%	90,31%	95,72%	0,00%	0,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	138 901,00	138 601,00	121 451,00	17 150,00	0,00	300,00				
		Wykonanie	119 928,43	119 673,06	104 660,54	15 012,52	0,00	255,37				
		Wskaźnik wykonania %	86,34%	86,34%	86,18%	87,54%	0,00%	85,12%	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	58 486,00	58 486,00	58 486,00								
	Wykonanie	58 486,00	58 486,00	58 486,00								
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	122 000,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	105 400,00				
		Wykonanie	112 392,02	15 943,75	0,00	15 943,75	0,00	96 448,27				
		Wskaźnik wykonania %	92,12%	96,05%	0,00%	96,05%	0,00%	91,51%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 690 143,00	2 681 511,12	2 090 131,62	591 379,50	350,00	8 281,88				
		Wykonanie	2 566 980,89	2 559 029,08	2 010 896,52	548 132,56	333,69	7 618,12				
		Wskaźnik wykonania %	95,42%	95,43%	96,21%	92,69%	95,34%	91,99%	0,00%	0,00%	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	88 604,60	79 404,60	3 500,00	75 904,60	0,00	9 200,00				
		Wykonanie	85 270,31	76 070,31	3 056,00	73 014,31	0,00	9 200,00				
		Wskaźnik wykonania %	96,24%	95,80%	87,31%	96,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095	Pozostała działalność	Plan	27 433,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 800,00	3 633,00			
		Wykonanie	22 534,36	2 552,48	0,00	2 552,48	0,00	16 504,47	3 477,41			
		Wskaźnik wykonania %	82,14%	85,08%	0,00%	85,08%	0,00%	79,35%	95,72%	0,00%	0,00%	



757	Obsługa długu publicznego	Plan	820 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
		Wykonanie	740 726,68	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 718,68
		Wskaźnik wykonania %	90,33%	10,08%	0,00%	10,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	820 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			810 000,00
		Wykonanie	740 726,68	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00			739 718,68
		Wskaźnik wykonania %	90,33%	10,08%	0,00%	10,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,32%
801	Oświata i wychowanie	Plan	15 111 854,60	13 688 770,00	11 442 440,00	2 246 330,00	746 520,00	561 603,00	114 961,60	0,00	0,00
		Wykonanie	14 904 784,47	13 557 860,54	11 421 602,36	2 136 258,18	727 700,93	561 564,84	57 658,16	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,63%	99,04%	99,82%	95,10%	97,48%	99,99%	50,15%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	Plan	7 740 343,00	7 017 081,00	6 204 453,00	812 628,00	421 400,00	301 862,00			0,00
		Wykonanie	7 701 470,04	6 986 990,69	6 196 465,71	790 524,98	412 628,67	301 850,68			0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,50%	99,57%	99,87%	97,28%	97,92%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	729 287,00	556 014,00	478 243,00	77 771,00	145 500,00	27 773,00			0,00
		Wykonanie	721 963,35	550 451,33	477 516,30	72 935,03	143 750,34	27 761,68			0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,00%	99,00%	99,85%	93,78%	98,80%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	Plan	1 065 531,72	846 980,72	732 769,72	114 211,00	175 620,00	42 931,00	0,00		0,00
		Wykonanie	1 049 319,48	839 067,95	727 939,44	111 128,51	167 321,92	42 929,61	0,00		0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,48%	99,07%	99,34%	97,30%	95,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80110	Gimnazja	Plan	4 161 594,88	3 862 937,28	3 385 217,28	477 720,00	0,00	183 696,00	114 961,60		0,00
		Wykonanie	4 090 721,66	3 849 377,01	3 382 576,63	466 800,38	0,00	183 686,49	57 658,16		0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,30%	99,65%	99,92%	97,71%	0,00%	99,99%	50,15%	0,00%	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan	189 249,00	189 249,00	0,00	189 249,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	187 041,89	187 041,89	0,00	187 041,89	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,83%	98,83%	0,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	6 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	4 000,00	0,00			0,00
		Wykonanie	6 116,56	2 116,56	0,00	2 116,56	4 000,00	0,00			0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	99,98%	0,00%	99,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 147 891,00	1 142 550,00	640 569,00	501 981,00	0,00	5 341,00	0,00		0,00
		Wykonanie	1 076 900,77	1 071 564,39	636 504,28	435 060,11	0,00	5 336,38	0,00		0,00
		Wskaźnik wykonania %	93,82%	93,79%	99,37%	86,67%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	Plan	71 841,00	71 841,00	1 188,00	70 653,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	71 250,72	71 250,72	600,00	70 650,72	0,00	0,00			0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,18%	99,18%	50,51%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

851	Ochrona zdrowia	Plan	151 873,00	151 873,00	34 140,00	117 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	148 250,56	148 250,56	33 468,40	114 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	97,61%	97,61%	98,03%	97,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	146 897,00	146 897,00	32 140,00	114 757,00	0,00	0,00			0,00	
		Wykonanie	143 396,56	143 396,56	31 468,40	111 928,16	0,00	0,00			0,00	
		Wskaźnik wykonania %	97,62%	97,62%	97,91%	97,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85195	Pozostała działalność	Plan	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	87,50%	87,50%	0,00%	87,50%	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	976,00	976,00	0,00	976,00						
		Wykonanie	854,00	854,00	0,00	854,00						
		Wskaźnik wykonania %	87,50%	87,50%	0,00%	87,50%						
852	Pomoc społeczna	Plan	6 567 669,00	1 675 222,00	980 802,00	694 420,00	40 457,00	4 851 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 329 186,14	1 630 607,12	968 580,31	662 026,81	29 934,73	4 668 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	96,37%	97,34%	98,75%	95,34%	73,99%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	74 460,00	74 460,00	40 319,00	34 141,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	73 693,15	73 693,15	40 302,93	33 390,22	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	98,97%	98,97%	99,96%	97,80%	0,00%	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	60 860,00	60 860,00	37 219,00	23 641,00						
		Wykonanie	60 860,00	60 860,00	37 219,00	23 641,00						
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	312 531,16	312 531,16	0,00	312 531,16	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	99,85%	99,85%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	386 300,00	385 843,00	202 288,00	183 555,00	457,00	0,00				
		Wykonanie	386 198,41	385 741,91	202 194,22	183 547,69	456,50	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	99,97%	99,97%	99,95%	100,00%	99,89%	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	282 235,00	282 235,00	188 188,00	94 047,00						
		Wykonanie	282 235,00	282 235,00	188 188,00	94 047,00						
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
85204	Rodziny zastępcze	Plan	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 886,94	1 886,94	0,00	1 886,94	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	99,31%	99,31%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

85206	Wsparcie rodziny	Plan	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	4 219,92	4 219,92	4 219,92	0,00	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 753 619,00	234 159,00	194 394,00	39 765,00	40 000,00	4 479 460,00				
		Wykonanie	4 594 228,53	219 943,20	188 785,70	31 157,50	29 478,23	4 344 807,10				
		Wskaźnik wykonania %	96,65%	93,93%	97,11%	78,35%	73,70%	91,00%	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	4 680 119,00	200 659,00	184 394,00	16 265,00		4 479 460,00				
		Wykonanie	4 538 968,00	194 160,90	181 555,04	12 605,86		4 344 807,10				
		Wskaźnik wykonania %	96,98%	96,76%	98,46%	77,50%		96,99%				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	14 327,69	14 327,69	14 327,69	0,00	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	79,91%	79,91%	79,91%	0,00%	0,00%	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	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00						
		Wykonanie	6 973,20	6 973,20	6 973,20	0,00						
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%						
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	116 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 323,00				
		Wykonanie	106 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106 188,47				
		Wskaźnik wykonania %	91,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,29%	0,00%	0,00%	0,00%	
85216	Zasilki stałe	Plan	108 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 695,00				
		Wykonanie	93 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93 019,17				
		Wskaźnik wykonania %	85,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,58%	0,00%	0,00%	0,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	636 211,00	630 711,00	521 652,00	109 059,00	0,00	5 500,00				
		Wykonanie	614 869,87	609 385,22	518 749,85	90 635,37	0,00	5 484,65				
		Wskaźnik wykonania %	96,65%	96,62%	99,44%	83,11%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	
85295	Pozostała działalność	Plan	155 012,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	142 012,00				
		Wykonanie	128 022,83	8 877,93	0,00	8 877,93	0,00	119 144,90				
		Wskaźnik wykonania %	82,59%	68,29%	0,00%	68,29%	0,00%	83,90%	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	28 700,00	0,00	0,00	0,00		28 700,00				
		Wykonanie	28 400,00	0,00	0,00	0,00		28 400,00				
		Wskaźnik wykonania %	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%		98,95%				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	767 172,37	3 968,00	0,00	3 968,00	2 400,00	0,00	760 804,37	0,00	0,00	
		Wykonanie	748 814,51	3 278,00	0,00	3 278,00	2 400,00	0,00	743 136,51	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	97,61%	82,61%	0,00%	82,61%	100,00%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85395	Pozostała działalność	Plan	764 772,37	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	760 804,37			
		Wykonanie	746 414,51	3 278,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	743 136,51			
		Wskaźnik wykonania %	97,60%	82,61%	0,00%	82,61%	0,00%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	398 839,00	178 343,00	147 127,00	31 216,00	0,00	220 496,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	393 250,43	175 160,28	146 355,30	28 804,98	0,00	218 090,15	0,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	98,60%	98,22%	99,48%	92,28%	0,00%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	
85401	Świetlice szkolne	Plan	188 846,00	178 343,00	147 127,00	31 216,00	0,00	10 503,00				
		Wykonanie	185 575,44	175 160,28	146 355,30	28 804,98	0,00	10 415,16				
		Wskaźnik wykonania %	98,27%	98,22%	99,48%	92,28%	0,00%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 993,00				
		Wykonanie	207 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	207 674,99				
		Wskaźnik wykonania %	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	698 443,00	694 683,00	3 300,00	691 383,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	517 808,55	516 548,36	3 210,00	513 338,36	0,00	0,00	1 260,19	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	74,14%	74,36%	97,27%	74,25%	0,00%	0,00%	33,52%	0,00%	0,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	112 483,00	112 483,00	0,00	112 483,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	71 807,17	71 807,17	0,00	71 807,17	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	63,84%	63,84%	0,00%	63,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	77 460,00	73 700,00	2 000,00	71 700,00	0,00	0,00	3 760,00			
		Wykonanie	52 711,90	51 451,71	2 000,00	49 451,71	0,00	0,00	1 260,19			
		Wskaźnik wykonania %	68,05%	69,81%	100,00%	68,97%	0,00%	0,00%	33,52%	0,00%	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	62 460,00	62 460,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	51 070,88	51 070,88	0,00	51 070,88	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	19 810,00	19 810,00	800,00	19 010,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	16 620,74	16 620,74	800,00	15 820,74	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	83,90%	83,90%	0,00%	83,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	7 091,60	7 091,60	0,00	7 091,60	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	56,55%	56,55%	0,00%	56,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	413 690,00	413 690,00	500,00	413 190,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	318 506,26	318 506,26	410,00	318 096,26	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	76,99%	76,99%	82,00%	76,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	779 400,00	9 400,00	5 730,00	3 670,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	775 949,06	5 949,06	2 530,00	3 419,06	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,56%	63,29%	44,15%	93,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	Plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
		Wykonanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92116	Biblioteki	Plan	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00				
		Wykonanie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	8 400,00	8 400,00	5 200,00	3 200,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	4 991,22	4 991,22	2 000,00	2 991,22	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	59,42%	59,42%	38,46%	93,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	530,00	470,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	957,84	957,84	530,00	427,84	0,00	0,00				
		Wskaźnik wykonania %	95,78%	95,78%	100,00%	91,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Plan	133 400,00	13 400,00	2 400,00	11 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Treść		b) Wydatki majątkowe:				
			Razem wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Rezerwa inwestycyjna
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne /finansowanie własne/	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		
1	3		4	5	6	7	8
			<b>5+6+7+8</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	313 391,00	313 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295 300,66	295 300,66	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	94,23%	94,23%	0,00%	0,00%	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 153,00	80 153,00			
		Wskaźnik wykonania %	98,95%	98,95%			
	* Projekt wodociągowania Gminy Ryglice	Plan	81 000,00	81 000,00			
Wykonanie		80 153,00	80 153,00				
Wskaźnik wykonania %		98,95%	98,95%				
01095	Pozostała działalność	Plan	232 391,00	232 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215 147,66	215 147,66	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	92,58%	92,58%			
	* Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Joniny droga na zbiornik śr. z dotacji	Plan	61 000,00	61 000,00			
Wykonanie		49 992,12	49 992,12				
Wskaźnik wykonania %		81,95%	81,95%				
	* Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na zbiornik - śr. własne	Plan	50 000,00	50 000,00			
Wykonanie		49 992,12	49 992,12				
Wskaźnik wykonania %		99,98%	99,98%				

	* Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Uniszowa – droga na Gumulkę śr. z dotacji	Plan	42 240,00	42 240,00			
		Wykonanie	42 240,00	42 240,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa – droga na Gumulkę – śr. własne	Plan	79 151,00	79 151,00			
		Wykonanie	72 923,42	72 923,42			
		Wskaźnik wykonania %	92,13%	92,13%			
600	Transport i łączność	Plan	4 382 943,35	3 949 830,35	433 113,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 344 482,12	3 915 132,35	429 349,77	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,12%	99,12%	99,13%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	584 671,00	151 558,00	433 113,00	0,00	0,00
		Wykonanie	566 901,97	137 552,20	429 349,77	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	96,96%	90,76%	99,13%		
	* Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum budowy placu zabaw, parkingu, chodnika	Plan	433 113,00	0,00	433 113,00		
		Wykonanie	429 349,77	0,00	429 349,77		
		Wskaźnik wykonania %	99,13%	0,00%	99,13%		
	* Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1381 K Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn z odwodnienia w Lubczy	Plan	80 759,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 224,71	70 224,71			
		Wskaźnik wykonania %	86,96%	86,96%			
	* Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1381 K Zalasowa – Lubcza – Dęborzyn z odwodnieniem w Lubczy – śr. z dotacji	Plan	70 799,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 327,49	67 327,49	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	95,10%	95,10%			
	z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	70 799,00	70 799,00			
		Wykonanie	67 327,49	67 327,49			
		Wskaźnik wykonania %	95,10%	95,10%			
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	420 830,85	420 830,85	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	414 923,17	414 923,17	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,60%	98,60%	0,00%		
	* Budowa parkingu w miejscowości Lubcza przy drodze gminnej od kościoła do szkoły	Plan	18 505,00	18 505,00	0,00		
		Wykonanie	16 605,00	16 605,00			
		Wskaźnik wykonania %	89,73%	89,73%			

	* Budowa parkingu oraz chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości wola Lubecka - śr. własne	Plan	166 116,00	166 116,00	0,00		
		Wykonanie	164 541,16	164 541,16			
		Wskaźnik wykonania %	99,05%	99,05%			
	* Budowa parkingu oraz chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości wola Lubecka - śr. funduszu sołeckiego	Plan	3 004,60	3 004,60	0,00		
		Wykonanie	3 004,60	3 004,60			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Odnowa centrum wsi Joniny etap II - śr. własne	Plan	8 838,00	8 838,00	0,00		
		Wykonanie	8 837,63	8 837,63			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Remont drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Św. Walentego	Plan	48 580,36	48 580,36			
		Wykonanie	48 580,36	48 580,36			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalowa droga na Cyganówkę	Plan	66 086,89	66 086,89	0,00		
		Wykonanie	66 086,89	66 086,89	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%		
	* Budowa zjazdu z drogi gminnej koło cmentarza w miejscowości Zalasowa	Plan	24 000,00	24 000,00			
		Wykonanie	22 919,11	22 919,11			
		Wskaźnik wykonania %	95,50%	95,50%			
	* Remont drogi gminnej w miejscowości Zalasowa na działce 1667	Plan	27 000,00	27 000,00			
		Wykonanie	26 904,41	26 904,41			
		Wskaźnik wykonania %	99,65%	99,65%			
	* Wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych przy ul. Batalionu Barbara w Ryglicach	Plan	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 688,01	30 688,01			
		Wskaźnik wykonania %	99,96%	99,96%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Mieszka I	Plan	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 756,00	26 756,00			
		Wskaźnik wykonania %	95,56%	95,56%			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	3 377 441,50	3 377 441,50	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 362 656,98	3 362 656,98	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,56%	99,56%	0,00%		
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Piastowska - śr. własne	Plan	70 331,95	70 331,95	0,00		
		Wykonanie	70 331,95	70 331,95			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Piastowska - śr. z budżetu państwa	Plan	295 350,00	295 350,00	0,00		
		Wykonanie	295 350,00	295 350,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza na Budyń od drogi powiatowej - śr. własne	Plan	55 934,36	55 934,36	0,00		
		Wykonanie	55 934,36	55 934,36			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			

* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Budyn od drogi powiatowej – śr. z budżetu państwa	Plan	223 734,00	223 734,00	0,00
	Wykonanie	223 734,00	223 734,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Batalionu Barbara – śr. własne	Plan	49 326,00	49 326,00	0,00
	Wykonanie	49 326,00	49 326,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Batalionu Barbara – śr. z budżetu państwa	Plan	179 144,00	179 144,00	0,00
	Wykonanie	179 144,00	179 144,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Ks. J. Wyrwy – śr. własne	Plan	37 098,43	37 098,43	0,00
	Wykonanie	37 098,43	37 098,43	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Ks. J. Wyrwy – śr. z budżetu państwa	Plan	148 390,00	148 390,00	0,00
	Wykonanie	148 390,00	148 390,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza – śr. własne	Plan	10 163,07	10 163,07	0,00
	Wykonanie	10 163,07	10 163,07	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza – śr. z budżetu państwa	Plan	151 983,00	151 983,00	0,00
	Wykonanie	151 983,00	151 983,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa dróg gminnych śr. własne	Plan	12 000,03	12 000,03	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	
	Wskaźnik wykonania %	0,00%	0,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Joniny droga na Cyganówkę – śr. z dotacji	Plan	183 308,00	183 308,00	0,00
	Wykonanie	183 308,00	183 308,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Joniny droga na Cyganówkę – śr. własne	Plan	1 833,21	1 833,21	0,00
	Wykonanie	1 833,21	1 833,21	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa droga na Cyganówkę – śr. z dotacji	Plan	161 193,00	161 193,00	0,00
	Wykonanie	161 193,00	161 193,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa droga na Cyganówkę – śr. własne	Plan	1 612,90	1 612,90	0,00
	Wykonanie	1 612,90	1 612,90	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Podbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Czarną Wieś (od drogi powiatowej)- śr. z dotacji	Plan	91 325,00	91 325,00	0,00
	Wykonanie	91 325,00	91 325,00	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	
* Podbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Czarną Wieś (od drogi powiatowej)- śr. własne	Plan	23 973,12	23 973,12	0,00
	Wykonanie	23 973,12	23 973,12	
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	

* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Lesiak – śr. z dotacji	Plan	115 410,00	115 410,00	0,00		
	Wykonanie	115 410,00	115 410,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Lesiak – śr. własne	Plan	1 154,45	1 154,45	0,00		
	Wykonanie	1 154,45	1 154,45			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Nową Wieś – śr. z dotacji	Plan	243 191,00	243 191,00	0,00		
	Wykonanie	243 191,00	243 191,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na Nową Wieś – śr. własne	Plan	2 432,83	2 432,83	0,00		
	Wykonanie	2 432,83	2 432,83			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Batalionów Chłopskich – śr. z dotacji	Plan	77 042,00	77 042,00	0,00		
	Wykonanie	77 042,00	77 042,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Batalionów Chłopskich – śr. własne	Plan	20 223,88	20 223,88	0,00		
	Wykonanie	20 223,88	20 223,88			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lubeczka – Cyganówka – śr. z dotacji	Plan	397 634,00	397 634,00	0,00		
	Wykonanie	397 634,00	397 634,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lubeczka – Cyganówka – śr. własne	Plan	3 977,00	3 977,00	0,00		
	Wykonanie	3 977,00	3 977,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Norwida (od drogi powiatowej) – śr. z dotacji	Plan	142 628,00	142 628,00	0,00		
	Wykonanie	142 628,00	142 628,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Norwida (od drogi powiatowej) – śr. własne	Plan	44 396,81	44 396,81	0,00		
	Wykonanie	44 396,81	44 396,81			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Słowackiego (od lasu) śr. z dotacji	Plan	57 865,00	57 865,00	0,00		
	Wykonanie	57 865,00	57 865,00			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Słowackiego (od lasu) śr. własne	Plan	238 496,50	238 496,50	0,00		
	Wykonanie	238 496,50	238 496,50			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
* Remont drogi gminnej w Bistuszowej – droga na Podlesie śr. własne	Plan	33 079,96	33 079,96	0,00		
	Wykonanie	33 079,96	33 079,96			
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			

	* Odbudowa mostu w miejscowości Joniny na cieklu wodnym dz. 1303 Lipie Małe śr. własne	Plan	41 068,00	41 068,00	0,00		
		Wykonanie	40 800,31	40 800,31			
		Wskaźnik wykonania %	99,35%	99,35%			
	* Odbudowa mostu w miejscowości Joniny na cieklu wodnym dz. 1303 Lipie Małe śr. własne w ramach Funduszu Sołeckiego	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Bema śr. własne	Plan	59 500,00	59 500,00	0,00		
		Wykonanie	56 983,20	56 983,20			
		Wskaźnik wykonania %	95,77%	95,77%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Bema - środki z dotacji jako zwrot części wydatków Funduszu sołeckiego w 2011 roku	Plan	2 400,00	2 400,00	0,00		
		Wykonanie	2 400,00	2 400,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
	* Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Bema śr. dotacji	Plan	198 242,00	198 242,00	0,00		
		Wykonanie	198 242,00	198 242,00			
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	347 519,00	347 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 233,63	317 233,63	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	91,29%	91,29%	0,00%	0,00%	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	347 519,00	347 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 233,63	317 233,63	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	91,29%	91,29%	0,00%		
	* Budowa fontanny w Zalasowej	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00		
		Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	93,33%	93,33%	0,00%		
	* Budowa stałego targowiska w Ryglicach	Plan	127 519,00	127 519,00	0,00		
		Wykonanie	111 425,25	111 425,25	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	87,38%	87,38%	0,00%		
	* Modernizacja centrum wsi Kowalowa	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Wykonanie	5 781,00	5 781,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	57,81%	57,81%	0,00%		
	* Remont i adaptacja pomieszczeń komunalnych w Lubczy	Plan	38 000,00	38 000,00	0,00		
		Wykonanie	35 789,99	35 789,99	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	94,18%	94,18%	0,00%		
	* Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Ryglicach przy ul. Mickiewicza 27	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00		
		Wykonanie	12 130,00	12 130,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	93,31%	93,31%	0,00%		
	* Adaptacja pomieszczeń na gabinet rehabilitacji w miejscowości Lubcza	Plan	122 000,00	122 000,00	0,00		
		Wykonanie	117 738,59	117 738,59	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	96,51%	96,51%	0,00%		

	* Zakup stacji uzdatniania wody do studni przy budynku Perła Lubczy	Plan	22 000,00	22 000,00	0,00		
		Wykonanie	20 368,80	20 368,80	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	92,59%	92,59%	0,00%		
710	Działalność usługowa	Plan	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 296,33	10 296,33	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	33,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71035	Cmentarze	Plan	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 296,33	10 296,33	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	33,21%	0,00%	0,00%		
	* Budowa chodnika i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Ryglicach wraz z odwodnieniem	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	0,00%	0,00%	0,00%		
	* Zakup oprogramowania komputerowego wspomag. Zarządz. Cmentarzem komunalnym w Ryglicach	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00		
		Wykonanie	10 296,33	10 296,33	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	93,60%	0,00%	0,00%		
750	Administracja publiczna	Plan	16 307,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 306,11	16 306,11	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	16 307,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 306,11	16 306,11	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	0,00%	0,00%		
	* Zakup programu do ewidencji pozostałych środków trwałych	Plan	16 307,00	16 307,00	0,00		
		Wykonanie	16 306,11	16 306,11	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,99%	0,00%	0,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	235 336,16	235 336,16	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	91,82%	91,82%	0,00%	0,00%	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
	* Dotacja na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację....	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		



75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 336,16	225 336,16	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	91,49%	91,49%	0,00%		
* Przebudowa i remont pomieszczeń budynku OSP Kowalowa	OSP Kowalowa	Plan	113 000,00	113 000,00	0,00		
		Wykonanie	112 854,07	112 854,07	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,87%	99,87%	0,00%		
*Remont garażu OSP w Zalasowej w budynku Pałacu Pod Dębami – środki własne	Pałac Pod Dębami	Plan	55 940,00	55 940,00	0,00		
		Wykonanie	35 122,09	35 122,09	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	62,79%	62,79%	0,00%		
*Remont garażu OSP w Zalasowej w budynku Pałacu Pod Dębami – środki dotacji	Pałac Pod Dębami	Plan	17 500,00	17 500,00	0,00		
		Wykonanie	17 500,00	17 500,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
*Dotacja dla OSP w Ryglicach na zakup samochodu pożarniczego	OSP Ryglicy	Plan	55 000,00	55 000,00	0,00		
		Wykonanie	55 000,00	55 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
*Wydatici na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe	Plan	4 860,00	4 860,00	0,00		
		Wykonanie	4 860,00	4 860,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	Plan	785 838,62	735 838,62	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	736 775,91	708 490,03	28 285,88	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	93,76%	96,28%	56,57%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	Plan	738 038,62	688 038,62	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	693 693,39	665 407,51	28 285,88	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	93,99%	96,71%	56,57%		
* Zabezpieczenie środków na rozbudowę monitoringu ZSP. Z	ZSP	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00		
		Wykonanie	6 970,00	6 970,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,57%	99,57%	0,00%		
* Budowa sali sportowej w Lubczy – projekt	Lubczy	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00		
		Wykonanie	61 393,00	61 393,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	81,86%	81,86%	0,00%		
* Budowa sali sportowej w Lubczy – projekt Fundusz Sołecki	Lubczy	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
* Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy SP w Woli Lubeckiej	Wola Lubeckiej	Plan	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Wykonanie	28 285,88	0,00	28 285,88		
		Wskaźnik wykonania %	94,29%	0,00%	94,29%		

	* Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy SP w Woli Lubckiej	Plan	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	0,00%	0,00%	0,00%		
	* Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Zalasowej – fr. własne	Plan	66 189,62	66 189,62	0,00		
		Wykonanie	65 596,52	65 596,52	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,10%	99,10%	0,00%		
	* Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Zalasowej – fr. z dotacji	Plan	62 578,00	62 578,00	0,00		
		Wykonanie	62 578,00	62 578,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
	* Termomodernizacja budynku ZSP.Z	Plan	354 516,00	354 516,00	0,00		
		Wykonanie	347 149,36	347 149,36	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	97,92%	97,92%	0,00%		
	* Budowa kotłowni gazowej C.O. z wymiana instalacji grzejników oraz remont pomieszczeń WC w SP. J	Plan	22 755,00	22 755,00	0,00		
		Wykonanie	22 755,00	22 755,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
	* Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych ZS.L	Plan	95 000,00	95 000,00	0,00		
		Wykonanie	93 965,63	93 965,63	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	98,91%	98,91%	0,00%		
80104	Przedszkola	Plan	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 082,52	43 082,52	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	90,13%	90,13%	0,00%	0,00%	0,00%
	* Budowa chodników i schodów terenowych przy budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach	Plan	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 301,96	29 301,96	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	* Wymiana wykładziny podłogowej w budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach	Plan	18 498,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 780,56	13 780,56	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	74,50%	74,50%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150 167,50	150 167,50	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,79%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%
85395	Pozostała działalność	Plan	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150 167,50	150 167,50	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	98,79%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%
	*Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego dla przewożenia osób niepełnosprawnych – środki dotacji	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00		
		Wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	*Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego dla przewożenia osób niepełnosprawnych – środki własne	Plan	110 000,00	110 000,00	0,00		
		Wykonanie	108 167,50	108 167,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	98,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 003 000,00	203 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
		Wykonanie	887 641,25	163 099,25	24 542,00	700 000,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	88,50%	80,34%	0,00%	100,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	809 600,00	9 600,00	100 000,00	700 000,00	0,00
		Wykonanie	734 136,00	9 594,00	24 542,00	700 000,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	90,68%	99,94%	0,00%	100,00%	
	* Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”	Plan	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
		Wykonanie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	* Projekt budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Lubecka	Plan	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczni z przepompowni w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice – etap. I	Plan	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		Wykonanie	24 542,00	0,00	24 542,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	24,54%	0,00%	24,54%	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 550,46	10 550,46	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	55,53%	55,53%	0,00%	0,00%	
	* Dotacja celowa przekazana gminie Tarnów na rozbudowę wysypiska śmieci w Tarnowie na podstawie porozumienia	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 550,46	10 550,46	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	55,53%	55,53%	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	142 954,79	142 954,79	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	81,97%	81,97%	0,00%	0,00%	
	* Projekt oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ryglice	Plan	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik wykonania %	81,89%	81,89%	0,00%	0,00%	
	* Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00		
		Wykonanie	74 670,63	74 670,63	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	93,34%	93,34%	0,00%		
	* Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza	Plan	66 000,00	66 000,00	0,00		
		Wykonanie	48 019,16	48 019,16	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	72,76%	72,76%	0,00%		

	* Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Zielona	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Wykonanie	615,00	615,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	12,30%	12,30%	0,00%		
	* Pojekt oświetlenia ulicznego przy drodze na Kokocz – FS Woła Lubecka	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Wykonanie	2 945,00	2 945,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	98,17%	98,17%	0,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	492 926,00	0,00	492 926,00	0,00	0,00
		Wykonanie	489 763,12	0,00	489 763,12	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,36%	0,00%	99,36%	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	492 926,00	0,00	492 926,00	0,00	0,00
		Wykonanie	489 763,12	0,00	489 763,12	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	99,36%	0,00%	99,36%		
	* Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 roku w Ryglicach	Plan	492 926,00	0,00	492 926,00		
		Wykonanie	489 763,12	0,00	489 763,12		
		Wskaźnik wykonania %	99,36%	0,00%	99,36%		
926	Kultura fizyczna	Plan	2 024 885,00	2 024 885,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 547 655,80	1 547 655,80	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	76,43%	76,43%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	Plan	2 024 885,00	2 024 885,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 547 655,80	1 547 655,80	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik wykonania %	76,43%	76,43%	0,00%		
	* Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Ryglicach przy ul. Lyczków	Plan	23 185,00	23 185,00	0,00		
		Wykonanie	15 990,00	15 990,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	68,97%	68,97%	0,00%		
	* Budowa boisk do piłki siatkowej – śr. własne	Plan	500,00	500,00	0,00		
		Wykonanie	499,47	499,47	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	99,89%	99,89%	0,00%		
	* Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Kowalowej w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” - śr. własne	Plan	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00		
		Wykonanie	655 278,65	655 278,65	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	58,25%	58,25%	0,00%		
	* Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Kowalowej w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” - śr. z budżetu państwa	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00		
		Wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
	* Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Kowalowej w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” - śr. z Ministerstwa Sportu i Rekreacji	Plan	333 000,00	333 000,00	0,00		
		Wykonanie	333 000,00	333 000,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
	* Budowa boisk do piłki siatkowej FS Bistuszowa	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		

* Utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach – dofinansowanie z dotacji	Plan	20 885,00	20 885,00	0,00		
	Wykonanie	20 885,00	20 885,00	0,00		
	Wskaźnik wykonania %	100,00%	100,00%	0,00%		
* Utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach – śr. własne	Plan	18 815,00	18 815,00	0,00		
	Wykonanie	18 502,68	18 502,68	0,00		
	Wskaźnik wykonania %	98,34%	98,34%	0,00%		
Ogółem wydatki majątkowe	Plan	9 806 109,97	8 030 070,97	1 076 039,00	700 000,00	0,00
	Wykonanie	9 030 958,59	7 359 017,82	971 940,77	700 000,00	0,00
	Wskaźnik wykonania %	92,10%	91,64%	90,33%	100,00%	0,00%
z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	70 799,00	70 799,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	67 327,49	67 327,49	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania %	95,10%	95,10%			
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	Plan				40 572 102,87	
	Wykonanie				38 647 795,98	
	Wskaźnik wykonania %					95,26%

Burmistrz Ryglic  
mgr Teresa Połoska