



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 2441

ZARZĄDZENIE NR 426/21 BURMISTRZA RYGLIC

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2020 rok

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. , poz. 305.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2020 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2020 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Ryglic
z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2020 roku

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1. Wprowadzenie
 2. Dochody
 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t
 4. Wydatki
- II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Ryglice, marzec 2021

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z **art. 267, art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/**, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o nadwyżce i deficycie, o stanie zobowiązań i należności według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, bilansu z wykonania budżetu gminy przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie, a także sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Działalność finansowa gminy była prowadzona w oparciu o Uchwałę Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2020 rok, z późniejszymi zmianami.

Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **58.588.423,35 zł**, a po stronie wydatków wynosił **61.757.084,71 zł**. Planowane przychody wynosiły **3.912.950,36 zł**, natomiast planowane rozchody – **744.289,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **3.168.661,36 zł**. Był to planowany w roku 2020 deficyt budżetu gminy, który miał zostać sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 256.661,36 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.860.000,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 52.000,00 zł.

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą **61.023.012,92 zł**, a po stronie wydatków **64.445.411,11 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **3.422.398,19 zł** i miał zostać sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.200.000,00 zł, wolnymi środkami finansowymi w kwocie 893.328,41zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **6.673.555,06 zł**, a rozchody **3.251.156,87 zł**.

Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu, zmian w planowanej emisji obligacji komunalnych oraz zmian w planowanych spłatach udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Ryglice.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zwiększenia planowanych spłat kredytów krajowych

oraz ze zwiększenia planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu gminy Ryglice.

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **2.434.589,57 zł**, tj. 4,16 %, wydatków o kwotę **2.688.326,40 zł** tj. 4,35 %. Przychody zwiększono o kwotę **2.760.604,70 zł** tj. o 70,55 %, a rozchody zwiększono o kwotę **2.506.867,87 zł**, tj. o 336,81 %.

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

Tabela Nr 1 - Wykonanie budżetu w okresie 1-01-2020 r. - 31-12-2020 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dochody ogółem	64.570.539,81
2	Wydatki ogółem	61.619.249,35
3	Wynik	2.951.290,46
4	Saldo przychodów i rozchodów	3.422.398,19
a.	Przychody	6.673.555,06
	Inne źródła /wolne środki/	4.072.818,03
	Emisja obligacji komunalnych	2.200.000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	329.069,78
	Splaty udzielonych pożyczek	71.667,25
b.	Rozchody	3.251.156,87
	Splata rat kredytów i pożyczek	3.234.256,87
	Udzielone pożyczki	16.900,00
5	Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31-12-2019 r.	
a.	Skumulowany niedobór budżetu gminy za rok 2019	-21.793.636,81
b.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy /deficyt/	2.951.290,46
c.	Wynik budżetu gminy narastająco	-18.842.346,35

Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.416.496,94 zł**. Są to głównie zobowiązania wynikające z wypłaconych w 2020 roku dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli. W kwocie tej mieszczą się także zobowiązania wynikające z dostawy energii elektrycznej i gazu. Gmina nie posiada na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

- Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 01-01-2020 roku wynosiło **26.267.191,87 zł** w tym;
- na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie – **1.689.967,87 zł**,

- z tytułu zaciągniętych kredytów **11.707.224,00 zł**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **12.500.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **6.673.555,06 zł**, w tym :

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.072.818,03 zł**,
- emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.200.000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **329.069,78 zł**,
- Spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **71.667,25 zł** :
 - Ludowy Klub Sportowy Burzyn w kwocie **13.500 zł** na sfinansowanie zadania **Aktywna promocja Pogórza poprzez wydanie 5 filmów reklamowych oraz organizację 5 imprez biegowych**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
 - Klub Sportowy „KS Ryglice” w kwocie **6.167,26 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „**Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprzez powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw w Ryglicach i grilla w Kowalowej**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
 - Stowarzyszenie „Wolanie” w Woli Lubeckiej w kwocie **51.999,99 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „**Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprzez powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw i miejsca rekreacji**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,

Rozchody w 2020 roku wyniosły **3.251.156,87 zł** i stanowiły;

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w wysokości **3.234.256,87 zł**, w tym na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie w kwocie **1.689.967,87 zł**,
- udzielona pożyczka w kwocie **16.900,00 zł** dla Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych w kwocie **16.900 zł** na sfinansowanie zadania „**Aktywna promocja Pogórza poprzez organizację 5 imprez rekreacyjnych oraz 5 wydarzeń ekologiczno – kulturalnych**”.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2020 roku wynosiło **25.232.935,00 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek **250.000,00**,
- z tytułu zaciągniętych kredytów **10.282.935 zł**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **14.700.000,00 zł**.

Wykazane w sprawozdaniu Rb- Z zobowiązania wymagalne w kwocie 1.196,96 zł dotyczą zabezpieczenia należytego wykonania umów niezwróconego w terminie.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2020 roku oraz zadłużenia na koniec 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2 - Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w okresie 1-01-2020 -31-12-2020 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2020	26.267.191,87
I.1.	* pożyczki	2.059.967,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>370.000,00</i>
	* pożyczka w BGK w Krakowie	1.689.967,87
I.2.	* kredyty	11.707.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>4.228.629,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>1.279.153,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.199.442,00</i>
I.3.	* obligacje komunalne	12.500.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	<i>12.500.000,00</i>
II.	Przychody budżetu gminy w 2020 roku	6.673.555,06
II.1.	* obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2.200.000,00
II.2.	* wolne środki	4.072.818,03
II.3.	* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	329.069,78
II.4.	* spłaty udzielonych pożyczek	71.667,25
III.	Rozchody budżetu gminy w 2020 roku	3.251.156,87
III.1.	* spłata pożyczek	120.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>120.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	1.424.289,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>475.000,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>140.000,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>809.289,00</i>
III.3.	* udzielone pożyczki	16.900,00
IV.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2020	25.232.935,00
IV.1.	* pożyczki	250.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>250.000,00</i>
IV.2.	* kredyty	10.282.935,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>3.753.629,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>469.864,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.059.442,00</i>
IV.3.	* obligacje komunalne	14.700.000,00
	<i>Dom Maklerski Banku BPS S.A.</i>	<i>2.200.000,00</i>
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	<i>12.500.000,00</i>

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia 25.232.935,00 zł do dochodów wykonanych - 64.570.539,81 zł w wynosi 39,08 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31-12-2020 roku wynosił **61.023.012,92 zł**. Wykonano **64.570.539,81 zł**, co stanowi **105,81 %**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Wykonanie dochodów według tego podziału przedstawia **Tabela Nr 3**.

Realizację dochodów budżetu gminy Ryglice w 2020 roku według działów, według grup i według źródeł przedstawiają **tabela nr 4 -6** do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2020 r. - 31-12-2020 r.

	<i>Treść</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>	<i>Udział w dochodach ogółem</i>
I.	Dochody własne, w tym:	12.501.091,44	12.579.642,41	100,63	19,48%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>5.621.301,00</i>	<i>5.783.437,00</i>	<i>102,88</i>	<i>8,96%</i>
II.	Dotacje celowe	26.640.459,48	30.109.435,40	113,02	46,63%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	21.881.462,00	21.881.462,00	100,00	33,89%
	<i>Część oświatowa</i>	<i>11.306.650,00</i>	<i>11.306.650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19,73</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>9.637.788,00</i>	<i>9.637.788,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,69</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>642.993,00</i>	<i>642.993,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,91</i>
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>294.031,00</i>	<i>294.031,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,20</i>
	Razem:	61.023.012,92	64.570.539,81	105,81	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.620.148,89 zł wykonanie 1.619.150,75 zł

- W 2020 roku wpłynęła kwota 317.803,49 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 oraz kwota 106.966 zł dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Kwota 1.193.416,65 zł to wpływ refundacji oraz zaliczki na realizację zadania „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi” w ramach RPO WM 2014-2020.
- Z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęła kwota 964,61 zł.

Dział 020 - Leśnictwo plan 500,00 zł wykonanie 448,27 zł

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 448,27 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę
plan 170.837,00 zł wykonanie 165.273,67 zł

W 2020 roku z tytułu odpłatności za dostarczana wodę w miejscowości Zalasowa oraz montaż i plombowanie wodomierzy zrealizowano dochody w kwocie 164.366,92 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 597,03 zł. Z tytułu opłaty egzekucyjnej wpłynęła kwota 309,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 10.750,76 w tym zaległości za dostarczoną wodę w kwocie **3.150,28 zł** oraz należne odsetki w kwocie **428,77 zł**.

Dział 600 Transport i łączność plan 632.310,00 zł wykonanie 752.042,09 zł

- W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska w kwocie **141.599,00 zł**.
- W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 265,46 zł - tytułem opłaty za korzystanie z przystanków. Wpłynęła także w ramach dochodów bieżących dotacja w wysokości **229.968 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Remont drogi gminnej – ul. Rynek w miejscowości Ryglice” – 90.270 zł oraz na realizację zadania” Remont drogi gminnej ul. Ks. J. Wyrwy w miejscowości Ryglice” – 139.698 zł.
W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja/ zaliczka na rok 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej - droga na Kipiasa w miejscowości Kowalowa” – **123.550 zł**
- W rozdziale 60095 wpłynęła kwota **26.569,63 zł** tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych oraz w ramach dochodów majątkowych wpłynęła refundacja ze środków PROW 2014-2020 w wysokości **230.090 zł** na zadanie „ Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu wraz z oświetleniem”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 450.624,00 zł wykonanie 449.742,42 zł

Wykonane dochody w dziale to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów – 324 zł, na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 1.909,14 w tym zaległości w kwocie **1.909,14 zł**
- różne dochody to kwota 62.212,00 zł (zwroty za energię i gaz,), na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 5.698,14 w tym zaległości w kwocie **1.158,82 zł**
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 308.340,92 zł, na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 16.256,83 zł w tym zaległości w kwocie **14.090,52 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.730,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 74.135,24 zł .

Dział 710- Działalność usługowa plan 68.522,44 zł wykonanie 72.470,44 zł

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej - 10.138,97 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 45.231,47 zł.
- Środki grantu w ramach projektu „ Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0’ realizowanego w ramach POWER 2014-2020 – 17.100 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 280.885,00 zł wykonanie 259.499,88 zł

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 106.311,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za wodę, kanalizację , z tytułu zaokrągleń podatku Vat i wpływu zaległego podatku Vat wcześniej przekazanego do Urzędu Skarbowego – 5.313,94 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat – 13.281,24 zł,
- koszty upomnień – 8.232,60 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.750,01 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 162,60 zł.
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Rolnego w wysokości 28.452,00 zł,
- dotacja w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania „ Promocja dziedzictwa lokalnego Gminy Ryglice poprzez wydanie 4 publikacji” – 25.452 zł,
- środki na realizację programu Erasmus + Up To YouTH – 70.754,11 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa plan 89.146,00 zł wykonanie 87.046,00 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,
 - na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 84.646,00 zł

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 47.886,54 zł wykonanie 47.886,54 zł

W rozdziale 75412 wpłynęła:

- dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2020 na zadania: **Przebudowa budynku remizy OSP w Kowalowej poprzez budowę nowej bramy garażowej** -w kwocie 8.279,00zł
- dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek OSP z terenu gminy dotkniętych skutkami powodzi -w kwocie 39.607,54 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem**plan 8.588.064,00 zł****wykonanie 8.804.333,67 zł**

Dochody **działu 756** stanowią główne źródło dochodów własnych. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów **działu 756** stanowi **102,51 %** ustalonego planu.

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

Realizacja dochodów w tym dziale obejmuje głównie dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych. Wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych jest następujące :

- podatek rolny 816.485,61 zł,
- podatek od nieruchomości 1.373.345,24 zł,
- podatek leśny 118.254,66 zł,
- podatek od środków transportowych 137.124,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 9.492,50 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 285.663,77 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.783.437,00zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 24.212,45 zł
- podatek od spadków i darowizn 67.648,52 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 32.693,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 4.370,00 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – 350,00 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 – 133.774,42 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.800,45 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 11.662,25 zł,
- odsetki pozostałe – 19,80 zł

Na koniec roku sprawozdawczego figuruje saldo należności od osób prawnych w wysokości **613.241 zł**, w tym odsetki za zwłokę 176.8380 zł, z tego: zaległości – **436.403,00 zł** oraz nadpłat w wysokości **23,34 zł**.

Saldo należności osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **360.527,26 zł**, w tym odsetki za zwłokę – 104.743 zł, z tego zaległości **224.158,26 zł**, natomiast nadpłat – **13.930,53 zł**.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w roku 2020 gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **890.800,39 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **109.191,53 zł**, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz osobom prawnym na łączną kwotę **888.652,75 zł** . Skutki umorzeń zaległości i odsetek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym osobom fizycznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **30.512,20 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 21.939.848,74 zł wykonanie 25.101.309,74 zł

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 11.306.650,00 zł , wyrównawczej – 9.637.788,00 zł i równoważącej - 642.993 zł , zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2019 rok - 58.386,74 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 294.031,00 zł. Wpłynęły także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.161.461 zł, które będą wydatkowane na inwestycje w rok 2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 1.462.011,01 zł wykonanie 1.385.859,64 zł

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

- **Szkoły podstawowe w kwocie 471722,65 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z różnych opłat – 178 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw - 26 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej oraz refundacji wynagrodzeń z PUP i w związku z realizacją projektów – 130.257,21 zł,
- wpływy za wynajem sali – 29.631 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 913,82 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 3.546,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 150 zł,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 17.200,00 zł,
- środki na realizację projektu „ Mali programiści” i „ Przygody gangu Słodziaków” – 10.500 zł,
- środki na realizację Programu Super koderzy fundacji Orange – 2.500 zł,
- grant w ramach POPC na lata 2014-2020 Powszechny Dostęp do Internetu – 174.998,00
- środki na realizację projektu ERAZMUS + Be ECO Logical – 101.822,62 zł,
- środki na program Decydujesz – pomagamy – 5.000 zł

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 152.417,80 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 121.939,00 zł oraz zwroty za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe w innych gminach w kwocie 13.790,88 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 9.899,84 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach realizowanych projektów oraz składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej . Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 1.838,00 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę 4.949,97 zł .

- **Przedszkole w kwocie 368.894,96 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2019 roku w kwocie 245.313,00 zł ,
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w jednostkach oświatowych gminy Ryglice w kwocie ogółem 63.651,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.462,80 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 0,05 zł.

- wpływy z różnych dochodów- 34.313,00 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy
- **Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 49.634,21 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2020 roku w kwocie 34.430 oraz zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej w kwocie 15.204,21 zł
- **Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.781,92 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to wpływy z tytułu zwrotu kosztów dowozu jednego dziecka niepełnosprawnego z Gminy Szerzyny – 1.781,92 zł,
- **Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 227.368,10 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 121.320,41 zł oraz w przedszkolach – 100.047,60 zł
 - wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 0,09zł,
 - wpływy z różnych dochodów- 6.000,00 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1.435,00 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.435 zł
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 112.605,00 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 112.605,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 910,00 zł****wykonanie 910,00 zł**

W tym dziale wykonanie dochodów stanowią wpływ z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 910,00 zł .

Dział 852 - Pomoc społeczna**plan 1.241.318,10 zł****wykonanie 1.241.806,96 zł**

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi **507.034,09 zł**, na zadania własne **647.515,22 zł**.

Kwota dotacji **507.034,09 zł** na zadania zlecone obejmuje dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 538.368,00 zł,

Kwota dotacji **647.515,22 zł** na zadania własne obejmuje :

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.846,14 zł ,

- dotacja na zasiłki okresowe – 169.880,30 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 232.017,62 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.487,00 zł
- dotacja na dożywianie – 111.878,16 zł,

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 19.676,52 zł,
- zwroty części wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 66.813,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej plan 11.437,50 zł wykonanie 11.437,50 zł

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowi dotacja na realizację projektu Kooperacja 3D Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 122.400,00 zł wykonanie 122.400,00 zł
--

Wpływy w tym dziale stanowią dotację celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 122.400,00 zł .

Dział 855 - Rodzina plan 18.979.813,06 zł wykonanie 18.952.767,73 zł
--

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi **18.758.006,23 zł**.

Kwota dotacji **18.758.006,23 zł** na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.804.948,69 zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 13.428.636,84 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 752,47 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – 504.110,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.558,23 zł.

Do pozostałych dochodów zalicza się:

- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy i w Ryglicach w kwocie 159.798,23 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 15.716,27 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.560,39 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 2.434,78 zł,
- wpływ od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5.243,82 zł oraz odsetek od tych zwrotów – 1.007,03 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna plan 5.042.248,64 zł wykonanie 5.225.974,49 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ za wywóz ścieków beczką asenizacyjną – 93.509,75 zł,
- wpływy z opłaty kanalizacyjnej – 124.248,30 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za wywóz ścieków beczką i kanalizację – 752,06 zł,
- zwrot kosztów postępowania sadowego - 118,87 zł,
- wpływy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 1.600,00 zł,
- wpływ z ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce Komunalnej „ Dorzecze Białej” w Tuchowie – 2.836,54 zł,
- dotacja PROW 2014-2020 - refundacja części wydatków zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie – 1.689.967,87 zł
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 2.024.128,55 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników oraz opłata komornicza za wywóz śmieci – 5.657,67 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wywóz śmieci– 1.297,88 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy – 10284,34 zł,
- dotacja z Gmin: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice w kwocie ogółem 22.500 zł na koordynację i obsługę finansowo – księgową projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” ,
- dotacja z Gmin: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice w kwocie ogółem 150.871,64 zł na realizację projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” ,
- dotacja z RPO WM na realizację projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – 48.014,17 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu Redukcje emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – 114.145,26 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu Redukcje emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – 278.961,48 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu LIFE – 95.982,79 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „ Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów w Ryglicach” – 487.418,96 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 357,49 zł,
- wpływ z odszkodowania za uszkodzony słup z oświetleniem ulicznym – 12.815,44 zł,
- wpływ udziału własnego mieszkańców na realizację projektu „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – 59.569,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 141.496,00 zł****wykonanie 142.843,90 zł**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ dotacji PROW 2014-2020 na realizację zadania „Konservacja stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach”,
- wpływ z tytułu odszkodowania za spichlerz w Ryglicach – 1.794,90 zł,
- wpływ dotacji w ramach programu Groby i cmentarze wojenne z FPK na konserwację cmentarza wojennego w Bistuszowej – 17.607 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 47.980,00 zł****wykonanie 43.478,00 zł**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację zadania **Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach o nawierzchnie do rekreacji** – 43.478,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2020 kształtuje się na poziomie 105,81 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 100 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie. Na wykonanie dochodów ponad plan wpływ ma otrzymanie na rachunek bankowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3..161.461,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 123.550 zł na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021. W związku z brakiem tych zadań inwestycyjnych w planie wydatków na 2020 rok, także dochody nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 w celu zachowania równowagi budżetowej. Dochody zostały wykonane bez planu, a środki finansowe pozostające na koncie zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 po stronie przychodowej i przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

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

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

Ujęta w rozdziale 75011 po stronie planu kwota 69,00 zł została wykonana na kwotę 0 zł . Dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych.

W rozdziale 85203 ujęta po stronie planu kwota 3.760,00 zł została wykonana na kwotę 4.106,87 zł. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ryglicach.

W rozdziale 85502 wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 33.456,19 zł z czego kwota 20.073,70 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkemu, natomiast kwota 13.382,49 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 46.130,85 zł . Zwrot zaliczki alimentacyjnej wykonano na kwotę 4.667,49 zł, z czego kwota 2.333,71 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkemu, natomiast kwota 2.333,78 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym – 1.844.873,62 zł, na odsetkach – 691.193,46 zł.

Zaległości z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych stanowią kwotę o 279.425,77 zł.

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

3.2. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZE ŚRODKÓW DOTACJI / §201/

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

4 Wydatki

Plan wydatków na 2020 r. stanowi po zmianach kwotę **64.445.411,11 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **61.619.249,35 zł** tj. **95,61 %**.

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

Oprócz jednostek budżetowych w oparciu o dotację budżetową, budżet realizowany był przez instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach i Ośrodek Kultury w Ryglicach oraz przez Szkołę Podstawową w Bistuszonej prowadzoną przez Stowarzyszenie Bistuszczyków i Uniszowian, Szkołę Podstawową w Woli Lubeckiej prowadzoną przez Stowarzyszenie Wolanie i Szkołę Podstawową w Joninach prowadzoną przez Stowarzyszenie Razem dla Jonin.

Plan i wykonanie wydatków według działów przedstawia **tabela Nr 9** do sprawozdania.

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

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 4.587.940,69 zł	wykonanie 4.557.222,72 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 334.850,53 zł to:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 317.803,49zł,
- opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 16.392,00 zł,
- przyłącz sieci elektrycznej do studni– 655,04 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **4.222.372,19 zł**.

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

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

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „**Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy**” został wprowadzony Uchwałą Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 3.895.779,00 zł – środki unijne – 1.669.796 zł, środki budżetu państwa – 218.485,20 zł, środki własne 2.007.498,00 zł. Następnie Uchwałą Nr XVIII/134/20 z dnia 31 marca 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 10.000 zł – środki własne. Uchwałą Nr XXI/157/20 z dnia 19 czerwca 2020 roku plan ten został

zwiększony o kwotę 100.000 zł – środki własne. . Uchwałą Nr XXVII/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę ogółem 255.000 zł – środki unijne – 120.000 zł, środki budżetu państwa – 54.000 zł, - środki własne – 81.000 zł. Zarządzeniem Burmistrza Nr 382/20 z dnia 31.12.2020 roku zmniejszono planowane środki własne w kwocie 10.520 zł, a zwiększono środki unijne o kwotę 10.520 zł. Zmniejszenie planu wynikało z zakończenia realizacji zadania.

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków PROW na lata 2014-2020 „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej**” został wprowadzony Uchwałą Nr XXII/161/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lipca 2020 roku w kwocie 300.000 zł – środki unijne – 150.000 zł, środki własne 150.000 zł. Następnie Uchwałą Nr XXIV/173/20 z dnia 29 września 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 60.000 zł – środki własne. Uchwałą Nr XXVII/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 27.600 zł – środki własne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021, plan na realizację tego zadania w roku 2021 został ujęty w Wieloletniej Prognozie Gminy Ryglice na lata 2020-2038.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 194.110,00 zł

wykonanie 171.180,05 zł

Wydatki bieżące w kwocie 171.180,05 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 12.278,34 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe stanowią kwotę 158.901,71 zł, w tym lokalizacja wycieków i usuwanie awarii na sieci – 17.778,78 zł, dostarczanie , montaż i plombowanie wodomierzy – 2.485,20 zł, woda – 107.728,85 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 26.986,84 zł stanowią dopłaty do wody dla mieszkańców gminy korzystających z wodociągu obsługiwanego przez Spółkę Komunalna „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

Dział 600 Transport i łączność

plan 1.630.280,54 zł

wykonanie 1.282.908,76 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach:

- **Lokalny transport zbiorowy** – 57.729,50 zł – środki przeznaczono na usługę transportu zbiorowego na terenie gminy
- **Drogi publiczne gminne** – 668.930,58 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów drogowych – 4.019,59 zł - bieżące utrzymanie dróg – rury, przepusty, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa na zimno , zimowe utrzymanie dróg – 11.500 zł, Fundusz sołecki - 1.486,48 zł
- zakup usług remontowych- **607.701,54 zł** w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 21.464,89 zł, zwrot części wydatków poniesionych w ramach za Fundusz Sołecki w 2019 roku – 6.380,16 zł,
 - wydatki na Remont drogi gminnej ul. Rynek w miejscowości Ryglice - 131.604,37 finansowane w części ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 90.270 zł, środki własne 41.333,03 zł,

- wydatki na Remont drogi gminnej ul. Ks. J. Wyrwy w miejscowości Ryglice - 202.069,54 zł finansowane w części ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 139.698 zł, środki własne 62.371,54 zł,
- wydatki na Remont chodnika dla pieszych wzdłuż budynków przy ul. Rynek w miejscowości Ryglice - 28.625,63 zł,

- wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** -195.544,36 zł dla wsi:
 - Bistuszowa – 14.902,89 zł,
 - Kowalowa – 32.853,53 zł,
 - Zalasowa – 35.144,70 zł,
 - Joniny – 30.353,53 zł,
 - Lubcza – 33.863,20 zł,
 - Uniszowa – 19.414,45 zł,
 - Wola Lubecka- 30 736,92zł.
- w ramach dodatkowych środków dla Ryglic - 22.013,93 zł

- zakup usług pozostałych **44.906,31 zł**:
 - zimowe utrzymanie dróg – 35.219,79 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg wydatkowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach za Fundusz Sołecki w 2019 roku – 22.916,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg – 9.686,52 zł,

- odszkodowanie za uszkodzenie przyłącza gazowego – 445,20 zł.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** -wydatkowana kwota stanowi **2.452,62 zł**, środki zostały przeznaczone na naprawę bariery drogowej.

- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **10.221,25 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych stanowi kwotę 72.319,19 zł w tym kwota 3.800 zł stanowi umowy zlecenia na wykonanie przeglądów obiektów drogowych, usługi zdrowotne - 485 zł, opłaty – 5.249,88 zł – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odpis na ZFŚS – 2.449,41 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **465.162,82 zł**.

Dział 630 Turystyka

plan 60.980,70 zł wykonanie 47.547,99 zł

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 24.326,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 14.819,41 zł, wydatki statutowe – 9.468,17 oraz świadczenia – 38,71 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika przy altanie rekreacyjnej w Ryglicach, wykonanie zasilania altany przy boisku sportowym w Zalasowej – 2.606,52 zł, remont platformy widokowej na Gorze Kokocz – 2.499,85 zł, modernizacja monitoringu i montaż koszy betonowych na Gorze Kokocz w ramach Funduszu sołeckiego Woli Lubeckiej.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **23.221,70 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 460.158,00 zł wykonanie 418.617,33 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę **338.972,28 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 15.188,34 zł.

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą;

- opłat energii i gazu 135.352,40 zł
- zakup usług pozostałych – 33.976,05 zł / w tym między innymi czyszczenie przewodów kominowych , wykonanie przeglądu instalacji gazowych i elektrycznych , wypisy z ewidencji , mapy ewidencyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, wynajem placu, opłaty akty notarialne, dostarczanie wody do budynków komunalnych /
- zakup usług remontowych – 95.345,08 zł / konserwacja dźwigu, przegląd techniczny gaśnic, remont budynku i mieszkań w Weterynarii, wymiana pieca c.o. w budynku na ul. Mickiewicza w Ryglicach, remont w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach /
- ekspertyzy techniczne –9.963,00 zł – operaty szacunkowe do sprzedawanych działek,
- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór, opłata skarbową, opłaty za akty notarialne oraz ubezpieczenia 48.447,41 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **79.645,05 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 93.077,00 zł wykonanie 82.620,01 zł
--

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w kwocie 28.932,51 zł zostały przeznaczone na plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uniszowa.

➤ **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące w kwocie 2.694,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie rozgraniczenia działki w miejscowości Zalasowa.

➤ **Cmentarze:**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.993,50 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 47.842,55 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 807,24 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł Pozostałe wydatki statutowe to kwota 2343,71 zł / piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia , różne materiały, uszczelniacz, roczna opłata za utrzymanie baz danych cmentarza/.

Dział 750 Administracja Publiczna Plan 3.473.417,68 zł wykonanie 3.189.639,05 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na zadania zlecone wydatkowano kwotę **142.474,02 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 127.673,79 zł, z czego kwota 89.836 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tych wydatków wykonano pełną konserwację trzech ksiąg urodzeń – 14.200 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.800,23 zł w tym 13.440 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata –270,39 zł,
- koszty podróży służbowych – 794,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł,
- szkolenia pracowników – 2.013,10 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa, oprawa ksiąg – 13.440 zł ze środków dotacji) – 9.396,63 zł.

- **na Radę Miejską** wydatkowano **145.180,58 zł**.

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 141.760 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 3.420,58 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism /

- **na Urząd Miejski** wydatkowano **2.773.770,08 zł**.

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.176.106,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę 11.055,59 zł,

W ramach wydatków statutowych w kwocie 586.607,80 zł mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestawy komputery i części zamienne do komputerów, zakup toneru i konserwacja kserokopiarki, paliwo do samochodów, materiały i naprawy samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, opłaty licencyjne programów komputerowych, woda na potrzeby Urzędu, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, szkolenia, usługi zdrowotne, energia, usługi remontowe i naprawcze, w tym :

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 14.213,78 zł,
- różne opłaty i składki 10.510,93 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.600 zł,
- szkolenia – 20.293,24 zł,
- usługi zdrowotne – 330,00 zł,
- Odpis na ZFŚS –48.052,90 zł.

- **Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę **28.242,38 zł**

Wydatki bieżące to głównie wypłaty dodatków spisowych i nagród dla osób pracujących przy wykonywaniu zadań spisowych oraz wydatki na materiały biurowe, rozmowy telefoniczne i energię.

- **na promocję gminy** wydatkowano kwotę **47.062,77 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 8.481,08 zł na różne materiały i artykuły żywnościowe
- nagrody konkursowe – 540,00 zł,
- kwotę 19.733,49 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, audycje radiowe i telewizyjne, życzenia świąteczne, wizytówki,
- opłaty i składki – 18.308,20 zł – składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Beskid Zielony, w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, w Małopolskiej Organizacji Turystycznej,

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 52.909,22 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- diety sołtysów 48.000,00 zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów – 4.909,22 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 „Erazmus + Up to YouTH” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVIII/133/20 z dnia 31 marca 2020 roku w kwocie 87.775 zł . W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było możliwości wykorzystać środków, które wpłynęły na konto gminy. Realizacja zadania została przesunięta na rok następny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa
Plan 89.146,00 zł Wykonanie 87.046,00 zł

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

W ramach rozdziału 75101 – wydatkowano kwotę 2.400,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach rozdziału 75107 – wydatkowano kwotę 84.646,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona cywilna
Plan 2.500,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W ramach tego działu w rok 2020 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 484.170,16 zł wykonanie 433.719,32 zł

- **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki bieżące w kwocie **1.500 zł** przeznaczono na nagrodę dla funkcjonariusza policji z posterunku w Ryglicach przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji.

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**

Wydatki bieżące w kwocie **330.649,32 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 64.700,69 zł dla kierowców samochodów strażackich i komendanta
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15.276,61 zł- ekwiwalenty za akcje ratownicze, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia 82.633,56 zł w tym:

- zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej, ubrań, butów i części zamiennych do remontowanych samochodów – 17.049,94 zł,
- pomoc finansowa z województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek OSP dotkniętych skutkami powodzi – 39.607,52 zł,
- w ramach Funduszu sołeckiego – 16.478,61 zł
 - Fundusz sołecki Kowalowa – 9.200 zł, doposażenie remizy, 453 zł - zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej
 - Fundusz sołecki Zalasowa – 3.000 zł – prądnica wysokociśnieniowa, sygnalizatory bezruchu
 - Fundusz sołecki Lubcza – 2.979,09zł – ozonator, lanca kominowa, o słońca karku do hełmu
 - Fundusz sołecki Joniny – 8.143,99 zł – wielofunkcyjny podnośnik ratowniczy oraz inny sprzęt i materiały do napraw w remizie
 - Fundusz sołecki Wola Lubecka – 1.900 zł
- energia i gaz – 47.438,63 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników – 1.732 zł,
- zakup usług remontowych - 11.246,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.596,06 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego, szkolenia, płatności za wodę i ścieki od budynków remiz
- różne opłaty i składki – 16.104 zł – ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich,
- dotacje celowe dla poszczególnych OSP na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej oraz dotacje na wyposażenie – 18.071,42 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **54.944,75 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

- **75414 Obrona cywilna**

W ramach tego działu nie wydatkowano żadnych środków..

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 101.570 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – zakup maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji i innych środków ochrony osobistej, usługa publicznego transportu zbiorowego w okresie epidemii.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.044.918,00 zł Wykonanie 541.909,12 zł

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 524.739,09 zł

Kwota 17.170,03 zł to zapłacona prowizja przygotowawcza od emisji obligacji.

Zaplanowana w rozdziale 75704 kwota 193.318 zł stanowiła zabezpieczenie potencjalnych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji wynikających z umowy poręczenia dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Środki te nie zostały wydatkowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 92.845 zł Wykonanie 2.957,70 zł

Zaplanowana na 2020 rok rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie została wykorzystana w wartości 64.560,00 zł, rezerwa ogólna nie została wykorzystana w kwocie 5.000 zł. Wydatkowana w rozdziale 75814 kwota 2.957,70 zł stanowi zwrot dotacji z roku 2019 dotyczący zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego z roku 2018, która została uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20.074.827,70 zł Wykonanie 19.384.871,78 zł

Ogółem wydatki realizowane były do końca sierpnia roku przez 3 szkoły podstawowe, Przedszkole oraz Zespół Szkół w Lubczy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, a także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian, które prowadzą szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- **Szkoły podstawowe plan 14.467.077,08 zł wykonanie 14.149.954,90 zł**

W kwocie wykonania :

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń Bistuszowian i Uniszowian
1.251.643,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 557.470,58 zł
- wydatki jednostek budżetowych 12.066.889,95 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.943.324,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.123.565,12 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 240.085,36 zł
- odpis na ZFŚS 396.527,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 189.719,46 zł
- zakup pomocy naukowych 107.162,74 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.

Na projekt Erasmus Explore the Word – inspire yourself realizowany przez Zespół Szkół w Lubczy przeznaczono kwotę 13.725,82 zł.

Na realizację projektu ERAZMUS Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie wydatkowano kwotę 50.823,28 zł, ale środki pozostały będą wykorzystane w roku 2021.

W związku z realizacją grantu w ramach POPC na lata 2014-2020 Powszechny dostęp do Internetu wydatkowano środki z dwóch transzy w wysokości 174.998 zł na zakup laptopów i tabletów niezbędnych w gminnych jednostkach oświatowych do prowadzenia zdalnej nauki w czasie epidemii.

Na terenie gminy funkcjonują punkt przedszkolny w Bistuszowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian. W związku z tym przedszkole to jest finansowane z dotacji, która w 2020 roku wynosiła 128.638 zł.

- **Gimnazja** **plan 73.790,00 zł** **wykonanie 73.785,69 zł**

Wydatki związane z wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

- **Dowożenie uczniów do szkół**
plan 153.463,00 zł **wykonanie 116.553,07 zł**

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

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan 10.250,00 zł **wykonanie 6.150,00 zł**

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone i wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie procesowego wspomagania szkół.

- **Stołówki szkolne**
plan 1.304.355,00 zł **wykonanie 1.104.180,08 zł**

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.776,18 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.099.403,90 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780.406,28 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 318.997,62 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 25.125,87 zł
- odpis na ZFŚS 28.653,99 zł
- zakup artykułów żywnościowych 221.590,78 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
plan 88.491,00 zł **wykonanie 87.693,05 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na nauczanie dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.017,28 zł
- wydatki jednostek budżetowych 82.675,77 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.675,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.715,70 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
plan 466.175,00 zł wykonanie 443.922,91 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian w związku z nauczaniem dziecka niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Bistuszowej – 119.526,76 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.394,50 zł
- wydatki jednostek budżetowych 306.001,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296.998,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.003,50 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
plan 500,00 zł wykonanie 498,07 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
plan 113.728,62 zł wykonanie 112.605,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ryglice. Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- **Pozostała działalność**
plan 113.892,00 zł wykonanie 103.962,69 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 102.907,97 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.054,72 zł z udział w komisjach kwalifikacyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale, w podziale na rozdziały i poszczególne zadania zostały wykonane w kwocie ogółem 34.403,67 zł i przedstawione w tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 182.023,00 zł wykonanie 73.064,24 zł

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71.354,24 zł i Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł**

W 2020 rok podjęto działania mające na celu kontynuację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. Ograniczanie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem używania środków psychoaktywnych poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką i terapią uzależnień, wzrost społecznej świadomości, przeciwdziałanie powstawaniu i redukcja następstw używania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jego realizację. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- a. Happening w ramach kampanii „Nopromil Noproblem”, „Przemoc boli” – cyberprzemocy mówimy nie!” mający na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na występowanie zjawiska cyberprzemocy szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promowanie akceptowanych społecznie sposobów reagowania na przemoc zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą jak też będąc jej świadkiem, zastanowienia się nad sposobami przeciwdziałania występowaniu wskazanego zjawiska. Zapoznanie rodziców z przepisami prawa, które chronią dzieci przed cyberprzemocą, wskazanie na występowanie różnic pomiędzy działaniami nielegalnymi, a treściami niepożądanymi, wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc, gdy staniemy się ofiarą przemocy w sieci. Happeningi realizowały Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie było możliwości przeprowadzenia Happeningu na większą skalę.
- b. Finansowano kurs dla rodziców i nauczycieli pt. „Ogarnij dzieci w sieci” , którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zachowań ryzykownych z jakimi może mieć do czynienia dziecko w wirtualnym świecie – cyberprzemoc, hazard, substancje psychoaktywne, pornografia, manipulacja, fake news. Na bazie konkretnych przykładów stron, gier, aplikacji z których korzystają dzieci, wiadomo na co zwrócić uwagę i czego unikać w przestrzeni wirtualnej. Zapoznanie ze sposobami zabezpieczania dzieci w sieci, zasadami budowania domowego BHP oraz czynnikami chroniącymi dzieci przed zagrożeniami zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym.

Kurs pokazuje, jak mądrze wprowadzić nowe technologie w życie Dziecka, aby były dla niego bezpieczne.

- c. Finansowano szkolenie członka zespołu Interdyscyplinarnego o tematyce „Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty”

- d. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Ryglice wraz z badaniem dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży.
- e. Prowadzono stoisko profilaktyczne podczas imprezy kulturalno-rozrywkowej, którego głównym celem było prowadzenie konsultacji profilaktycznych dla dorosłych jak również zabawy profilaktyczno-animacyjne dla dzieci.
- f. Udział w rekomendowanej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”- zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych.
- g. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pt.” Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury Niebieskich Kart – jak to działa w praktyce pracy zespołów interdyscyplinarnych. Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych podmiotów przy realizacji w/w. procedury. Aspekty administracyjno-prawne procedury Niebieskie Karty”. „Nowe obowiązki wynikające z ustawy anty-przemocowej. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskie Karty”
- h. szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.”
- i. Zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

Ze względu na konieczność podjęcia szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (tzw. koronawirus) oraz w związku zarządzeniami i zaleceniami władz państwowych działania związane z profilaktyką uzależnień zostały w dużym stopniu ograniczone.

- **Pozostała działalność – 1.710,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji zdrowotnych dla osób przebywających w szpitalu i nie posiadających żadnego ubezpieczenia – 1.330 zł ze środków dotacji celowe z budżetu państwa .

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 2.965.768,10 zł

wykonanie 2.867.577,49 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 843 000,00 wykonanie 841 791,09 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 26 mieszkań-ców 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 Dąbro-wie Tarnowskiej, Domu Pomocy Społecznej Gorlice, Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Domu Pomocy Społecznej Parkosz i Dębica.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 570 335,00 zł wykonanie 564 186,22 zł

w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach

zadania finansowane:

z dotacji

plan 507 035,00 zł wykonanie 507 034,09 zł

zadania własne

plan 62 523,00 zł. Wykonanie 56 522,13 zł.

W roku 2020 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 563 556,22 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 408 947,10 zł.

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 9 pracowników zatrud-nionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty związane z użytkowaniem Środowiskowego Domu Sa-mopomocy tj. prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych i telewizji, materiały do terapii zajęciowej z podopiecznymi, niezbędne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony przeciw Covid 19 odpis na ZFSS, wynajem samochodu, utrzymania samochodu, paliwa, czynszu, usługi leka-rza psychologa i psychiatry, szkolenia pracowników.

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla seniorów

plan 777,00 zł wykonanie 630,00 zł

zadania własne

plan 777,00 zł. Wykonanie 630,00 zł.

W roku 2020 prowadzony był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach Ośrodek Wsparcia dla seniorów, który miał na celu wsparcie i integracje seniorów z całej gminy Ryglice.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 17 846,14 zł. § 2030 dotacja Wykonanie 17 846,14 zł.

Plan 1 200,00 zł środki własne wykonanie 46,49 zł

Wydatki w kwocie 19 046,14 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

plan 205 880,30 zł wykonanie 187 521,96 zł

w tym:

zadania własne

zasilki i pomoc w naturze

plan 20 000,00 zł. Wykonanie 17 087,16 zł.

w tym:

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

zasilki okresowe

Zadania finansowe z dotacji

plan 169 880,30 zł. Wykonanie 169 880,30 zł

zadania własne

plan 10 000,00 zł wykonanie 554,50 zł

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

Rozdział 85216 zasilki stale

Plan 240 662,62 zł wykonanie 232 017,62 zł

w tym:

dotacja 232 662,62 wykonanie: 232 017,62 zł

zasilki stale dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy nie mających innego źródła dochodu.

Środki własne

Plan 8 000,00 wykonanie: 0

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 862 850,00 zł. Wykonanie 823 054,00 zł.

w tym:

Zadania własne

plan 774 363,00 zł. Wykonanie 734 567,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zatrudnienia trzech opiekunek domowych i umowy zlecenie osoby sprzątającej; wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników socjalnych, dyrektora oraz za prowadzenie księgowości oraz wypłata nagród jubileuszowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe stanowią kwotę 645 150,99 zł.

Inne wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, opłacanie prowizji bankowej, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłacenie gazu, energii elektrycznej, środki czystości, środki ochrony przeciw Covid 19, koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, realizacje programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę.

Zadania finansowane z dotacji celowej

plan 88 487,00,00 zł. Wykonanie 88 487,00 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na rozwój pomocy społecznej w tym zatrudnienie opiekunki domowej oraz projekt realizowany w czasie wakacji na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 147 001,04 zł. Wykonanie 139 847,70 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 139 847,70 zł

W ramach wydatków bieżących :

Dożywianie z zadań własnych

plan 35 000,00 zł . Wykonanie 27 969,54 zł.

Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

plan 112 001,04 zł. Wykonanie 111 878,16 zł.

Dożywianie zorganizowane jest w każdej szkole na terenie Gminy Ryglice oraz zostały wypłacone zasiłki na dożywianie.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 58 993,00 zł. Wykonanie 46 582,86 zł.

w tym:

Prace społeczno-użyteczne

Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 729,60 zł

Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 3 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.

Program Wspieraj Seniora

Plan 34 306,54 wykonanie 34 306,54

W tym: - dotacja 27 406,00

- środki własne 6 900,54

W ramach tego programu realizowana jest pomoc dla seniorów w czasie pandemii koronawirusa.

Pozostała działalność Ośrodka

Plan 16 686,46 zł wykonanie 8546,72 zł

Wydatki związane z realizacją programów dla osób starszych i samotnych na terenie gminy. Opłaty związane z pobytem bezdomnego w domu dla bezdomnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 212.250,26 zł wykonanie 209.816,72 zł

- **Powiatowe Urzędy Pracy - wykonanie 4.000,00zł**

W ramach wydatków bieżących 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.

- **Pozostała działalność - wykonanie 291.475,85 zł**

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę zł na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II”, które realizowane jest przez trzy szkoły na terenie gminy.

Wydatkowano także środki w kwocie 9.000 zł na realizację projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020” oraz środki w kwocie 153.555,96 zł na realizację projektu „POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach

W ramach tego działu w 2020 roku realizowany był także program finansowany z WM w ramach Power 2014-2020 na realizację zadania Kooperacja przeciw Covid 19 w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Wydatkowano środki w wysokości 11.437,50 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 „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II ” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 4.000,00 zł. Następnie Uchwałą Nr XVII/129/20 z dnia 17 lutego 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 27.823,26 zł . Było to zwiększenie o środki niewykorzystane w roku 2019.

Plan na realizację projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 140.583,80 zł. Następnie Uchwałą Nr XVII/129/20 z dnia 17 lutego 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 12.972,16 zł . Było to zwiększenie o środki niewykorzystane w roku 2019.

Plan na realizację projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 9.000 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Plan na realizację programu z WM w ramach POWER 2014-2020 „Kooperacja przeciw Covid 19 w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 356/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w kwocie 11.437,50 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 810.612,00 zł wykonanie 780.501,40 zł

- **Świetlice Szkolne plan 673.712,00 zł wykonanie 644.132,63 zł**

Wydatki bieżące -644.132,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.081,82zł
- wydatki jednostek budżetowych 613.050,81 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547.881,28 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.169,53 zł

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań należą:

- zakup energii 20.526,26 zł
- odpis na ZFSS 23.680,60 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 136.900,00 zł

wykonanie 136.368,77 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 136.368,77 obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 122.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

plan 19.149.719,31 zł

wykonanie 19.091.104,27 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 13 428 636,84 zł. Wykonanie 13 428 636,84 zł.

zadania finansowane z dotacji

plan 13 428 636,84 zł wykonanie 13 428 636,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale to 13 428 636,84. W ramach tych wydatków wypłacono 13 314 493,44 świadczeń wychowawczych w związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację tego programu to 102 131,38. Pozostałe wydatki obejmują wyposażenia, licencje, usług pocztowych oraz koszty utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 813 522,20. Wykonanie 4 807 448,69 zł.

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 4 808 522,20 zł wykonanie 4 804 948,69 zł

zadania własne

plan 5 000,00 zł. Wykonanie 2500,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 807 448,69 zł

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 318 713,72 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 152 188,40 zł wypłacone dla osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 199 299,98 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników obsługujących realizację zadania stanowią kwotę 115 356,74 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, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan 785,79 zł. Wykonanie 752,47 zł.

Wydatki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 759 016,25 zł wykonanie 728 819,24 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

plan 671 990,00 zł wykonanie 663 788,23 zł

zadania własne

plan 87 026,25 zł. Wykonanie 65 031,01 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy (98 196,52): w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 56 051,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach (92 166,46): w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jest to kwota 56 686,56 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków, czynsz najmu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. m.in. zatrudnienie asystenta rodziny oraz koordynatora do spraw pieczy zastępczej. Łączny koszt realizacji tego zadania to 34 466,26 pomniejszony o refundację z dotacji 850,00

W 2020 w ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia pn. Dobry Start na rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie 485 700,00 oraz koszty obsługi związane z realizacją tego zadania 18 290,00.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**Plan 56 000,00 zł wykonanie 49 142,23 zł**

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł**

W 2020 roku nie mieliśmy dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne**Plan 19 558,23 zł. Wykonanie 19 558,23 zł.**

Wydatki w kwocie 19 558,23 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne finansowane w 100% z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 7.273.990,07 zł****wykonanie 6.908.626,03 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące stanowią kwotę 796.236,52 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano zapłaty za wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 13.344,17 zł. Za przegląd obszaru i granic aglomeracji wydatkowano Kwotę 4.564,90 zł. Kwota 449.995 zł stanowi dopłaty dla mieszkańców do ścieków odebranych kolektorem z sieci należącej do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie. Wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa stanowią kwotę 79.446,83 zł, natomiast wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice własnym ciągnikiem z beczką asenizacyjną stanowią kwotę ogółem 240.257,10 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 152.925,29 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **2.173.400,00 zł**, a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.937.424,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową

- wydatki na wywóz śmieci stanowią kwotę 1.811.585,92 zł.
- świadczenia dla osób fizycznych – 314,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 111.429,35 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 3.100,52 zł,

➤ Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 684.290,56 z praznaczeniem na:

- świadczenia dla osób fizycznych – 10.150,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 439.167,17 zł,
- opłaty i składki – 11.962,09 zł – ubezpieczenia samochodu Ford, przyczepy
- odpis na ZFŚŚ – 12.727,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.070,53 zł w tym paliwo do samochodu Ford.

➤ **utrzymanie zieleni**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 54.927,39 zł na utrzymanie zieleni na rynkach oraz zakup materiałów i sadzonek w miejscowości Ryglice i Zalasowa.

➤ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 87.384,25 zł na realizację projektu LIFE „Wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze na lata 2016-2021”. Wydatki zostały przeznaczone na prace doradcy ekologicznego, głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Na realizację projektu „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” wydatkowano kwotę 14.628,33 zł, a na realizację projektu „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” w ramach wydatków bieżących nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **515.696,91 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

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

Plan na realizację projektu LIFE „Wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze na lata 2016-2021” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 118.664 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Plan na realizację projektu „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 119.800 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVII/130/20 z dnia 17 lutego 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 171.099,99 zł. Uchwałą z dnia XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 66.667 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

Plan na realizację projektu „Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVI/19/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 188.200,00 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XVII/130/20 z dnia 17 lutego 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę 196.648,28 zł. Uchwałą z dnia XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 74.489 zł. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w roku 2021.

➤ **schroniska dla zwierząt**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.951,90 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu oraz usługi weterynaryjne i sterylizację.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 368.160,69 zł przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – 103.674,83 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii - 207.612,96 zł,
- zakup materiałów - 2.216,18 zł,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **54.601,48 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 229.428,16 zł przeznaczono na:

- realizacja projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – 194.132,32 zł,
- wydatki na prace koordynatora i obsługę finansowo – księgową projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – wydatki poza projektowe – 35.295,84 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 „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” realizowany przez Gminę Ryglice przy wsparciu trzech gmin partnerskich został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2020 rok w kwocie 334.177,00 zł. Następnie Zarządzeniem Burmistrza Nr 226/20 z dnia 02 stycznia 2020 roku został on zwiększony o kwotę 188.309,04 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację tego zadania. Uchwałą z dnia XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 328.352,98 zł. Realizacja tego zadania została zakończona.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **10.871,64 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 10.224,84 zł przeznaczono na wykonanie opinii biegłego dotyczącej stacji telefonii komórkowej oraz opracowanie opinii i decyzji umarzającej postępowanie środowiskowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 1.153.050,90 zł wykonanie 1.126.854,64 zł

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

- Biblioteki 305.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 759.072,02 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 26.084,91 zł, w tym przeznaczone na:
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe i zaprzęgi, najpiękniejszy ogród w gminie, Gminy Konkurs Twórczości Dziecięcej
 - Organizację imprez kulturalnych - wydatki zrealizowane w kwocie ogółem 13.756,21 - zaplanowane pierwotnie środki w ramach funduszu soleckiego zostały przeznaczone na inne cele z uwagi na brak możliwości organizacji imprez kulturalnych w związku z stanem epidemii.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące– 13.674,77 zł przeznaczone na zakup energii do Spichlerza.
- Pozostała działalność –83 zł – wydatki związane z ubezpieczeniem estrady mobilnej, 20.859,94 zł – wydatki na prace remontowe cmentarza wojennego nr 165 w Bistuszowej realizowane z dotacji na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim .

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 409.626,00 zł Wykonanie 361.464,73 zł

➤ **Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 105.771,30 zł i zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 77.943,48 zł – pracownicy obsługujący boisko Orlik w Kowalowej oraz sale sportową w Woli Lubeckiej,
- energię elektryczną –9.185,10 zł,
- zakup usług remontowych – 1.230,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.377,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.070,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.147,03

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Są to wydatki bieżące w kwocie 184.349,39 przeznaczona na::

- dotację dla Klubów Sportowych w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej – 180.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 522,00 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, opiekunom i instruktorom w czasie zajęć nauki jazdy na nartach,
- zakup usług pozostałych – 3.827,39 – dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **71.344,04 zł** , a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2020 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w 95,61 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,41 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 97,09 % .

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038 przedstawiono w **tabeli nr 12** do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów Gminy Ryglice za 2020 rok wg działów

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	61 023 012,92	64 570 539,81	105,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 620 148,89	1 619 150,75	99,94
020 - Leśnictwo	500,00	448,27	89,65
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 837,00	165 273,67	96,74
600 - Transport i łączność	632 310,00	752 042,09	118,94
700 - Gospodarka mieszkaniowa	450 624,00	449 742,42	99,80
710 - Działalność usługowa	68 522,44	72 470,44	105,76
750 - Administracja publiczna	280 885,00	259 499,88	92,39
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 146,00	87 046,00	97,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 886,54	47 886,54	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 588 064,00	8 804 333,67	102,52
757 - Obsługa długu publicznego	84 626,00	84 626,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	21 939 848,74	25 101 309,74	114,41
801 - Oświata i wychowanie	1 462 011,01	1 385 859,64	94,79
851 - Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 241 318,10	1 241 039,08	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 437,50	11 437,50	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122 400,00	122 400,00	100,00
855 - Rodzina	18 979 813,06	18 952 767,73	99,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 248,64	5 225 974,49	103,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 496,00	142 843,90	100,95
926 - Kultura fizyczna	47 980,00	43 478,00	90,62

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	61 023 012,92	64 570 539,81	105,81
Dochody bieżące	56 524 172,52	56 731 383,50	100,30
Dochody majątkowe	4 498 840,40	7 839 156,31	174,25
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 118 853,40	4 177 011,65	101,41

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów Gminy Rygllice za 2020 rok wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów /w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				61 023 012,92	64 570 539,81	105,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 620 148,89	1 619 150,75	99,94
01095 - Pozostała działalność				1 620 148,89	1 619 150,75	99,94
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 000,00	964,61	96,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				317 803,49	317 803,49	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				1 083 894,20	1 083 894,20	100,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				110 485,20	109 522,45	99,13
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				106 966,00	106 966,00	100,00
Dochody bieżące				318 803,49	318 768,10	99,99
Dochody majątkowe				1 301 345,40	1 300 382,65	99,93
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 194 379,40	1 193 416,65	99,92
020 - Leśnictwo				500,00	448,27	89,65
02001 - Gospodarka leśna				500,00	448,27	89,65

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	448,27	89,65
Dochody bieżące	500,00	448,27	89,65
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 837,00	165 273,67	96,74
40002 - Dostarczanie wody	170 837,00	165 273,67	96,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,00	309,72	107,92
0830 - Wpływy z usług	170 000,00	164 366,92	96,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	597,03	108,55
Dochody bieżące	170 837,00	165 273,67	96,74
600 - Transport i łączność	632 310,00	752 042,09	118,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe	141 599,00	141 599,00	100,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 599,00	141 599,00	100,00
Dochody majątkowe	141 599,00	141 599,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	230 621,00	353 783,46	153,40
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	265,46	53,09
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 121,00	229 968,00	99,93
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 550,00	-
Dochody bieżące	230 621,00	230 233,46	99,83
Dochody majątkowe	0,00	123 550,00	-
60095 - Pozostała działalność	260 090,00	256 659,63	98,68

0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 569,63	88,57
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	230 090,00	230 090,00	100,00
Dochody bieżące	30 000,00	26 569,63	88,57
Dochody majątkowe	230 090,00	230 090,00	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 090,00	230 090,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	450 624,00	449 742,42	99,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 624,00	449 742,42	99,80
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	4 730,26	81,56
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	308 340,92	99,46
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	74 135,24	98,85
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	324,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	62 212,00	104,56
Dochody bieżące	375 624,00	375 607,18	100,00
Dochody majątkowe	75 000,00	74 135,24	98,85
710 - Działalność usługowa	68 522,44	72 470,44	105,76
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00	17 100,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 100,00	17 100,00	100,00
Dochody bieżące	17 100,00	17 100,00	100,00
71035 - Cmentarze	51 422,44	55 370,44	107,68

0690 - Wpływy z różnych opłat	9 422,44	10 138,97	107,60
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	45 231,47	107,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	51 422,44	55 370,44	107,68
750 - Administracja publiczna	280 885,00	259 499,88	92,39
75011 - Urzędy wojewódzkie	106 636,00	106 311,00	99,70
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 336,00	106 311,00	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	106 636,00	106 311,00	99,70
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 196,00	28 740,39	114,07
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 232,60	149,68
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,00	162,60	99,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	13 282,00	13 281,24	99,99
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 751,00	1 750,01	99,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 313,94	118,09
Dochody bieżące	25 033,00	28 577,79	114,16
Dochody majątkowe	163,00	162,60	99,75
75056 - Spis powszechny i inne	35 826,00	28 242,38	78,83

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 826,00	28 242,38	78,83
<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 826,00</u>	<u>28 242,38</u>	<u>78,83</u>
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 452,00	25 452,00	100,00
2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	25 452,00	25 452,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 452,00</u>	<u>25 452,00</u>	<u>100,00</u>
75095 - Pozostała działalność	87 775,00	70 754,11	80,61
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 775,00	70 754,11	80,61
<u>Dochody bieżące</u>	<u>87 775,00</u>	<u>70 754,11</u>	<u>80,61</u>
751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 146,00	87 046,00	97,64
75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 746,00	84 646,00	97,58
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 746,00	84 646,00	97,58
<u>Dochody bieżące</u>	<u>86 746,00</u>	<u>84 646,00</u>	<u>97,58</u>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 886,54	47 886,54	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	47 886,54	47 886,54	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 886,54	47 886,54	100,00

	39 607,54	39 607,54	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	0,00	0,00	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	8 279,00	8 279,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	39 607,54	39 607,54	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	8 279,00	8 279,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 588 064,00	8 804 333,67	102,52
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 492,50	105,47
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	9 000,00	9 492,50	105,47
<u>Dochody bieżące</u>	9 000,00	9 492,50	105,47
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 253,00	828 174,88	109,08
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			
	699 000,00	697 734,60	99,82
0320 - Wpływy z podatku rolnego			
	5 000,00	5 035,00	100,70
0330 - Wpływy z podatku leśnego			
	53 000,00	52 615,28	99,27
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
	1 990,00	1 990,00	100,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	25,00	70 562,00	282 248,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	238,00	238,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	759 253,00	828 174,88	109,08
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 890,00	1 986 379,17	99,47
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			
	662 928,00	675 610,64	101,91

0320 - Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	811 450,61	100,18
0330 - Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 639,38	100,98
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	135 134,00	84,46
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 762,00	67 648,52	106,10
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 370,00	87,40
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	215 101,77	97,77
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	11 424,25	112,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 996 890,00</u>	<u>1 986 379,17</u>	<u>99,47</u>
<u>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>181 620,00</u>	<u>172 637,67</u>	<u>95,05</u>
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 693,00	105,46
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	133 774,42	92,90
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 800,45	96,67
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	350,00	58,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,80	99,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>181 620,00</u>	<u>172 637,67</u>	<u>95,05</u>
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 641 301,00	5 807 649,45	102,95
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 621 301,00	5 783 437,00	102,88

0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	24 212,45	121,06
<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 641 301,00</u>	<u>5 807 649,45</u>	<u>102,95</u>
757 - Obsługa długu publicznego	84 626,00	84 626,00	100,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 626,00	84 626,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	84 626,00	84 626,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>84 626,00</u>	<u>84 626,00</u>	<u>100,00</u>
758 - Różne rozliczenia	21 939 848,74	25 101 309,74	114,41
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 306 650,00	11 306 650,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 306 650,00	11 306 650,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 306 650,00</u>	<u>11 306 650,00</u>	<u>100,00</u>
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 031,00	294 031,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	294 031,00	294 031,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>294 031,00</u>	<u>294 031,00</u>	<u>100,00</u>
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 637 788,00	9 637 788,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 637 788,00	9 637 788,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 637 788,00</u>	<u>9 637 788,00</u>	<u>100,00</u>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	58 386,74	58 386,74	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 386,74	58 386,74	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>58 386,74</u>	<u>58 386,74</u>	<u>100,00</u>
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	3 161 461,00	-

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 161 461,00	-
Dochody majątkowe	0,00	3 161 461,00	-
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 993,00	642 993,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 993,00	642 993,00	100,00
Dochody bieżące	642 993,00	642 993,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 462 011,01	1 385 859,64	94,79
80101 - Szkoły podstawowe	398 592,39	471 722,65	118,35
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 635,00	29 631,00	83,15
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	913,82	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 546,00	3 546,00	229,37
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	128 044,00	130 257,21	101,73
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	17 200,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			

	164 239,00	164 239,00	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
	10 759,00	10 759,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	13 000,00	13 000,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	26 419,48	101 822,62	385,41
2702 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	1 599,91	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>398 592,39</u>	<u>470 808,83</u>	<u>118,12</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>913,82</u>	<u>-</u>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 045,00	152 417,80	92,91
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	7 206,00	1 838,00	25,51
0830 - Wpływy z usług			
	9 000,00	13 790,88	153,23
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	0,01	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			
	4 000,00	4 949,97	123,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	21 900,00	9 899,94	45,21
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	121 939,00	121 939,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>164 045,00</u>	<u>152 417,80</u>	<u>92,91</u>
80104 - Przedszkola	328 989,00	368 894,96	112,13

0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 368,00	25 462,80	66,36
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	160,00	-
0830 - Wpływy z usług	13 000,00	63 651,18	489,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	272,00	272,40	100,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	32 036,00	34 035,53	106,24
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 313,00	245 313,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>328 989,00</u>	<u>368 894,96</u>	<u>112,13</u>
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	60 430,00	49 634,21	82,14
0830 - Wpływy z usług	26 000,00	15 204,21	58,48
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>60 430,00</u>	<u>49 634,21</u>	<u>82,14</u>
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 781,92	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 781,92	-
<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 781,92</u>	<u>-</u>
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	394 791,00	227 368,10	57,59
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 624,00	100 047,60	65,12

0830 - Wpływy z usług	237 167,00	121 320,41	51,15
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	150,00
Dochody bieżące	394 791,00	227 368,10	57,59
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	1 435,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,00
Dochody bieżące	1 435,00	1 435,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 728,62	112 605,00	99,01
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 728,62	112 605,00	99,01
Dochody bieżące	113 728,62	112 605,00	99,01
851 - Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100,00
Dochody bieżące	910,00	910,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 241 318,10	1 241 039,08	99,98
85202 - Domy pomocy społecznej	69 000,00	66 813,25	96,83
0970 - Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	66 813,25	96,83
Dochody bieżące	69 000,00	66 813,25	96,83

85203 - Ośrodki wsparcia	507 035,00	507 034,09	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	507 035,00	507 034,09	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>507 035,00</u>	<u>507 034,09</u>	<u>100,00</u>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 846,14	17 846,14	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	17 846,14	17 846,14	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 846,14</u>	<u>17 846,14</u>	<u>100,00</u>
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 880,30	169 880,30	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	169 880,30	169 880,30	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>169 880,30</u>	<u>169 880,30</u>	<u>100,00</u>
85216 - Zasiłki stałe	232 662,62	232 017,62	99,72
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	232 662,62	232 017,62	99,72
<u>Dochody bieżące</u>	<u>232 662,62</u>	<u>232 017,62</u>	<u>99,72</u>
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	88 487,00	88 487,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	88 487,00	88 487,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>88 487,00</u>	<u>88 487,00</u>	<u>100,00</u>
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	19 676,52	115,74
0830 - Wpływy z usług			
	17 000,00	19 676,52	115,74
<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 000,00</u>	<u>19 676,52</u>	<u>115,74</u>

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	112 001,04	111 878,16	99,89
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 001,04	111 878,16	99,89
<u>Dochody bieżące</u>	<u>112 001,04</u>	<u>111 878,16</u>	<u>99,89</u>
85295 - Pozostała działalność	27 406,00	27 406,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 406,00	27 406,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 406,00</u>	<u>27 406,00</u>	<u>100,00</u>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 437,50	11 437,50	100,00
85395 - Pozostała działalność	11 437,50	11 437,50	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 639,53	9 639,53	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 797,97	1 797,97	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 437,50</u>	<u>11 437,50</u>	<u>100,00</u>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122 400,00	122 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 400,00	122 400,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 400,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>122 400,00</u>	<u>122 400,00</u>	<u>100,00</u>
855 - Rodzina	18 979 813,06	18 952 767,73	99,86
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 436 836,84	13 434 887,69	99,99
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			

	2 200,00	1 007,03	45,77
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	6 000,00	5 243,82	87,40
<u>Dochody bieżące</u>	13 436 836,84	13 434 887,69	99,99
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 522,20	4 833 660,13	99,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	4 000,00	2 434,78	60,87
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	20 000,00	15 716,27	78,58
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	18 000,00	10 560,39	58,67
<u>Dochody bieżące</u>	4 850 522,20	4 833 660,13	99,65
85503 - Karta Dużej Rodziny	785,79	753,45	95,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	785,79	752,47	95,76
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	0,98	-
<u>Dochody bieżące</u>	785,79	753,45	95,88

85504 - Wspieranie rodziny	672 110,00	663 908,23	98,78
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 110,00	504 110,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	159 798,23	95,12
Dochody bieżące	672 110,00	663 908,23	98,78
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	19 558,23	19 558,23	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 558,23	19 558,23	100,00
Dochody bieżące	19 558,23	19 558,23	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 248,64	5 225 974,49	103,64
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 227,00	1 913 669,52	100,92
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	118,87	99,89
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	636,00	99,38
0830 - Wpływy z usług	205 000,00	217 758,05	106,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	752,06	150,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 836,54	-
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 689 968,00	1 689 968,00	100,00

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

	0,00	1 600,00	-
<u>Dochody bieżące</u>	206 259,00	222 101,52	107,68
<u>Dochody majątkowe</u>	1 689 968,00	1 691 568,00	100,09
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 968,00	1 689 968,00	100,00
<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>	2 017 000,00	2 031 084,10	100,70
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 000,00	2 024 128,55	100,80
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 657,67	80,82
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 297,88	64,89
<u>Dochody bieżące</u>	2 017 000,00	2 031 084,10	100,70
<u>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>	9 500,00	10 284,34	108,26
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 284,34	108,26
<u>Dochody bieżące</u>	9 500,00	10 284,34	108,26
<u>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	399 061,00	548 658,83	137,49
2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	95 982,79	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 953,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			

	393 108,00	393 106,74	100,00
6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 569,30	-
<u>Dochody bieżące</u>	5 953,00	95 982,79	1 612,34
<u>Dochody majątkowe</u>	393 108,00	452 676,04	115,15
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 108,00	452 676,04	115,15
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 815,00	12 815,44	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 815,00	12 815,44	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	12 815,00	12 815,44	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	357,49	8,94
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	357,49	8,94
<u>Dochody bieżące</u>	4 000,00	357,49	8,94
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	703 345,64	708 804,77	100,78
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42 555,00	48 014,17	112,83
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,00
2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 877,75	117 877,75	100,00
2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 993,89	32 993,89	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o			

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	487 419,00	487 418,96	100,00
Dochody bieżące	215 926,64	221 385,81	102,53
Dochody majątkowe	487 419,00	487 418,96	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 419,00	487 418,96	100,00
90095 - Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 496,00	142 843,90	100,95
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 889,00	125 236,90	101,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 794,90	-
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	123 889,00	123 442,00	99,64
Dochody bieżące	0,00	1 794,90	-
Dochody majątkowe	123 889,00	123 442,00	99,64
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 889,00	123 442,00	99,64
92195 - Pozostała działalność	17 607,00	17 607,00	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 607,00	17 607,00	100,00
Dochody bieżące	17 607,00	17 607,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	47 980,00	43 478,00	90,62
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 980,00	43 478,00	90,62

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

47 980,00 43 478,00 90,62

Dochody majątkowe

47 980,00 43 478,00 90,62

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	61 023 012,92	64 570 539,81	105,81
Dochody bieżące	56 524 172,52	56 731 383,50	100,30
Dochody majątkowe	4 498 840,40	7 839 156,31	174,25
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 118 853,40	4 177 011,65	101,41

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres 01-01-2020 r. - 31-12-2020 r. - wg źródeł /w zł/				
<i>Źródło dochodów</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/		61 023 012,92	64 570 539,81	105,81%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		12 501 091,44	12 579 642,41	100,63%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 621 301,00	5 783 437,00	102,88%
B. Pozostałe podatki i opłaty		5 196 771,44	5 191 342,61	99,90%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	24 212,45	121,06%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 361 928,00	1 373 345,24	100,84%
3. Podatek rolny	0320	815 000,00	816 485,61	100,18%
4. Podatek leśny	0330	118 000,00	118 254,66	100,22%
5. Podatek od środków transportowych	0340	161 990,00	137 124,00	84,65%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	9 000,00	9 492,50	105,47%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	63 762,00	67 648,52	106,10%
9. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31 000,00	32 693,00	105,46%
10. Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	4 370,00	87,40%
11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	144 000,00	133 774,42	92,90%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 014 000,00	2 029 929,00	100,79%
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 025,00	285 663,77	129,83%
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 800,00	4 730,26	81,56%
16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
17. Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	119,00	118,87	99,89%
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	13 427,00	14 835,99	110,49%
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 574,00	27 300,80	59,90%
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	153 624,00	100 047,60	65,12%
21. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	14 522,44	11 289,92	77,74%
C. Dochody z majątku gminy		1 141 465,00	1 077 538,02	94,40%
1. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz umów o podobnym charakterze	0750	347 135,00	339 544,80	97,81%
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	75 000,00	74 135,24	98,85%
2. Wpływy z usług	0830	719 167,00	662 781,56	92,16%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	163,00	1 076,42	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910,2950,0900, 0910, 0920,0940, 0950, 0960, 0970,0570, 0580, 6660	541 554,00	527 324,78	97,37%
II DOTACJE CELOWE		26 640 459,48	30 109 435,40	113,02%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 503 761,33	6 489 321,35	99,78%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 249 386,84	1 248 618,96	99,94%

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2051,2057,2058 2059	260 395,50	355 884,46	136,67%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom / związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00%
5. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	230 121,00	229 968,00	99,93%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310,2317,2319	173 371,64	173 371,64	100,00%
7. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	168 000,00	159 798,23	95,12%
7. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	17 607,00	17 607,00	100,00%
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów / związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700, 2701	145 894,39	202 676,73	138,92%
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	39 607,54	39 607,54	100,00%
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	6257, 6258	4 118 853,40	4 117 442,35	99,97%
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	3 222 630,30	0,00%
14. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	56 259,00	51 757,00	92,00%
16. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	123 550,00	0,00%
17. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	141 599,00	141 599,00	100,00%
18. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	106 966,00	106 966,00	100,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		21 881 462,00	21 881 462,00	100,00%

1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 306 650,00	11 306 650,00	100,00%
2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 637 788,00	9 637 788,00	100,00%
3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	642 993,00	642 993,00	100,00%
4.Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	294 031,00	294 031,00	0,00%

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	76,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	76,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	3.760,00	4.106,87
	85203		Ośrodki wsparcia	3.760,00	4.106,87
		0830	Wpływy z usług	3.760,00	4.106,87
855			Rodzina	70.000,00	84.274,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.000,00	84.254,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46.130,85
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4.667,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70.000,00	33.456,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,56
			R a z e m :	73.836,00	88.380,96

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu dministracji rządowej oraz innych zadań zleconychH gminie ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				19 932 398,17	19 917 958,19	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo				317 803,49	317 803,49	100,00
01095 - Pozostała działalność				317 803,49	317 803,49	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				317 803,49	317 803,49	100,00
Dochody bieżące				317 803,49	317 803,49	100,00
750 - Administracja publiczna				142 162,00	134 553,38	94,65
75011 - Urzędy wojewódzkie				106 336,00	106 311,00	99,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				106 336,00	106 311,00	99,98
Dochody bieżące				106 336,00	106 311,00	99,98
75056 - Spis powszechny i inne				35 826,00	28 242,38	78,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				35 826,00	28 242,38	78,83
Dochody bieżące				35 826,00	28 242,38	78,83
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				89 146,00	87 046,00	97,64
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 400,00	2 400,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 400,00	2 400,00	100,00
Dochody bieżące				2 400,00	2 400,00	100,00

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 746,00	84 646,00	97,58
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	86 746,00	84 646,00	97,58
Dochody bieżące	86 746,00	84 646,00	97,58
801 - Oświata i wychowanie	113 728,62	112 605,00	99,01
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 728,62	112 605,00	99,01
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	113 728,62	112 605,00	99,01
Dochody bieżące	113 728,62	112 605,00	99,01
851 - Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	910,00	910,00	100,00
Dochody bieżące	910,00	910,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	507 035,00	507 034,09	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	507 035,00	507 034,09	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	507 035,00	507 034,09	100,00
Dochody bieżące	507 035,00	507 034,09	100,00
855 - Rodzina	18 761 613,06	18 758 006,23	99,98
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00
Dochody bieżące	26 857 273,68	26 857 273,68	100,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
Dochody bieżące	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
85503 - Karta Dużej Rodziny	785,79	752,47	95,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,79	752,47	95,76
Dochody bieżące	785,79	752,47	95,76
85504 - Wspieranie rodziny	504 110,00	504 110,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 110,00	504 110,00	100,00
Dochody bieżące	504 110,00	504 110,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	19 558,23	19 558,23	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 558,23	19 558,23	100,00
Dochody bieżące	19 558,23	19 558,23	100,00
Wydatki	19 932 398,17	19 917 958,19	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo	317 803,49	317 803,49	100,00
01095 - Pozostała działalność	317 803,49	317 803,49	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	493,24	493,24	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 738,20	5 738,20	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			

	311 572,05	311 572,05	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>317 803,49</u>	<u>317 803,49</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>317 803,49</u>	<u>317 803,49</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>317 803,49</u>	<u>317 803,49</u>	<u>100,00</u>
750 - Administracja publiczna	142 162,00	134 553,38	94,65
<u>75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>106 336,00</u>	<u>106 311,00</u>	<u>99,98</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 284,00	84 284,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 552,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 275,00	98,91
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>106 336,00</u>	<u>106 311,00</u>	<u>99,98</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>106 336,00</u>	<u>106 311,00</u>	<u>99,98</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>104 036,00</u>	<u>104 036,00</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 275,00</u>	<u>98,91</u>
<u>75056 - Spis powszechny i inne</u>	<u>35 826,00</u>	<u>28 242,38</u>	<u>78,83</u>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 659,94	13 646,00	99,90
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,62	10 030,00	64,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,59	3 133,74	62,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy	712,85	446,64	62,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4260 - Zakup energii	386,00	386,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 826,00</u>	<u>28 242,38</u>	<u>78,83</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>6 700,44</u>	<u>4 566,38</u>	<u>68,15</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>5 714,44</u>	<u>3 580,38</u>	<u>62,65</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>986,00</u>	<u>986,00</u>	<u>100,00</u>

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 125,56	23 676,00	81,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 146,00	87 046,00	97,64
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	964,32	964,32	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964,32	964,32	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 746,00	84 646,00	97,58
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 450,00	47 350,00	95,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,18	4 966,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	379,07	379,07	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 939,26	29 939,26	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,09	1 993,09	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
Wydatki bieżące	86 746,00	84 646,00	97,58
wydatki jednostek budżetowych,	37 296,00	37 296,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 284,51	35 284,51	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 011,49	2 011,49	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 450,00	47 350,00	95,75
801 - Oświata i wychowanie	113 728,62	112 605,00	99,01
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 728,62	112 605,00	99,01
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			

	9 157,50	8 940,06	97,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 126,02	1 126,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	103 445,10	102 538,94	99,12
Wydatki bieżące	113 728,62	112 605,00	99,01
wydatki jednostek budżetowych,	104 571,12	103 664,94	99,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 126,02	1 126,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 445,10	102 538,94	99,12
dotacje i subwencje	9 157,50	8 940,06	97,63
851 - Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	910,00	910,00	100,00
Wydatki bieżące	910,00	910,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	910,00	910,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	910,00	910,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	507 035,00	507 034,09	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	507 035,00	507 034,09	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	292 314,00	292 314,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	13 531,00	13 531,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	48 430,00	48 430,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	6 058,00	6 058,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	27 378,00	27 378,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	30 040,00	30 040,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności			
	14 004,00	14 004,00	100,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	13,00	12,90	99,23
4260 - Zakup energii			
	6 440,00	6 440,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			

	10 250,00	10 250,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	10 765,00	10 765,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	35 672,00	35 671,19	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 500,00	1 500,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	9 420,00	9 420,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 220,00	1 220,00	100,00
Wydatki bieżące	507 035,00	507 034,09	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	507 035,00	507 034,09	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	387 711,00	387 711,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 324,00	119 323,09	100,00
855 - Rodzina	18 761 613,06	18 758 006,23	99,98
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	461,52	461,52	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	13 314 493,44	13 314 493,44	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	81 561,39	81 561,39	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	7 000,00	7 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	12 132,24	12 132,24	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 437,75	1 437,75	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 793,50	3 793,50	100,00
4260 - Zakup energii			
	1 500,00	1 500,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	75,00	75,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	4 850,00	4 850,00	100,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	1 033,50	1 033,50	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	298,50	298,50	100,00
Wydatki bieżące	13 428 636,84	13 428 636,84	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	113 681,88	113 681,88	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 131,38	102 131,38	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 550,50	11 550,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 314 954,96	13 314 954,96	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	161,52	161,52	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	4 470 904,16	4 470 902,12	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	92 139,78	89 017,30	96,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	215 389,29	215 094,57	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 699,12	1 544,85	90,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	6 200,00	6 200,00	100,00
4260 - Zakup energii			
	2 830,00	2 830,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	6 530,72	6 530,72	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	22,38	22,38	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 906,73	2 906,73	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	738,50	738,50	100,00
Wydatki bieżące	4 808 522,20	4 804 948,69	99,93
wydatki jednostek budżetowych,	337 456,52	333 885,05	98,94

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	318 228,19	314 656,72	98,88
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	19 228,33	19 228,33	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	4 471 065,68	4 471 063,64	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	785,79	752,47	95,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,79	752,47	95,76
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>785,79</u>	<u>752,47</u>	<u>95,76</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>785,79</u>	<u>752,47</u>	<u>95,76</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>785,79</u>	<u>752,47</u>	<u>95,76</u>
85504 - Wspieranie rodziny	504 110,00	504 110,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	487 800,00	487 800,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643,82	12 643,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,29	2 177,29	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	309,77	309,77	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	373,50	373,50	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	805,62	805,62	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>504 110,00</u>	<u>504 110,00</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>16 310,00</u>	<u>16 310,00</u>	<u>100,00</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>15 130,88</u>	<u>15 130,88</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>1 179,12</u>	<u>1 179,12</u>	<u>100,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>487 800,00</u>	<u>487 800,00</u>	<u>100,00</u>
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	19 558,23	19 558,23	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 558,23	19 558,23	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 558,23</u>	<u>19 558,23</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>19 558,23</u>	<u>19 558,23</u>	<u>100,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>19 558,23</u>	<u>19 558,23</u>	<u>100,00</u>

Razem	Plan na koniec okr. Spraw.	Wykonanie na koniec okr.spraw.	%
Dochody	19 932 398,17	19 917 958,19	99,93
Dochody bieżące	33 361 035,01	33 346 595,03	99,96
Wydatki	19 932 398,17	19 917 958,19	99,93
Wydatki bieżące	19 932 398,17	19 917 958,19	99,93
wydatki jednostek budżetowych,	1 570 844,47	1 564 173,53	99,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	972 493,89	966 755,02	99,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	598 350,58	597 418,51	99,84
dotacje i subwencje	9 157,50	8 940,06	97,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 352 396,20	18 344 844,60	99,96

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków Gminy Ryglice za 2020 rok wg działów / w zł/

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	64 445 411,11	61 619 249,35	95,61
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 587 940,69	4 557 222,72	99,33
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 110,00	171 180,05	88,19
600 - Transport i łączność	1 630 280,54	1 282 908,76	78,69
630 - Turystyka	60 980,70	47 547,99	77,97
700 - Gospodarka mieszkaniowa	460 158,00	418 617,33	90,97
710 - Działalność usługowa	93 077,00	82 620,01	88,77
750 - Administracja publiczna	3 473 417,68	3 189 639,05	91,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 146,00	87 046,00	97,64
752 - Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 170,16	433 719,32	89,58
757 - Obsługa długu publicznego	1 044 918,00	541 909,12	51,86
758 - Różne rozliczenia	92 845,00	2 957,70	3,19
801 - Oświata i wychowanie	20 074 827,70	19 384 871,78	96,56
851 - Ochrona zdrowia	182 023,00	73 064,24	40,14
852 - Pomoc społeczna	2 965 768,10	2 867 577,49	96,69
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 250,26	209 816,72	98,85
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	810 612,00	780 501,40	96,29
855 - Rodzina	19 149 719,31	19 091 104,27	99,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 990,07	6 908 626,03	94,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 050,90	1 126 854,64	97,73
926 - Kultura fizyczna	409 626,00	361 464,73	88,24

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	64 445 411,11	61 619 249,35	95,61
Wydatki bieżące	56 459 550,03	53 865 762,60	95,41
wydatki jednostek budżetowych,	31 354 902,72	29 654 882,38	94,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 817 565,09	20 422 696,09	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 537 337,63	9 232 186,29	87,61
dotacje i subwencje	2 915 300,22	2 853 690,78	97,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 165 172,09	20 081 641,14	99,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 787,00	758 608,72	74,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	193 318,00	0,00	0,00
obsługa długu	1 044 918,00	541 909,12	51,86
Wydatki majątkowe	7 985 861,08	7 753 486,75	97,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 861,08	5 582 486,75	96,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 445 602,20	4 382 368,03	98,58
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 10 - Wykonanie planu wydatków Gminy Ryglisce za 2020 rok wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				64 445 411,11	61 619 249,35	95,61
010 - Rolnictwo i łowiectwo				4 587 940,69	4 557 222,72	99,33
Wydatki bieżące				800,00	655,04	81,88
wydatki jednostek budżetowych,				800,00	655,04	81,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				800,00	655,04	81,88
Wydatki majątkowe				226 075,00	205 834,54	91,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne				226 075,00	205 834,54	91,05
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				182 400,00	162 734,54	89,22
01030 - Izby rolnicze				18 147,00	16 392,00	90,33
Wydatki bieżące				18 147,00	16 392,00	90,33
wydatki jednostek budżetowych,				18 147,00	16 392,00	90,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				18 147,00	16 392,00	90,33
01095 - Pozostała działalność				4 342 918,69	4 334 341,14	99,80
Wydatki bieżące				318 173,49	317 803,49	99,88
wydatki jednostek budżetowych,				318 173,49	317 803,49	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				318 173,49	317 803,49	99,88
Wydatki majątkowe				4 024 745,20	4 016 537,65	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 024 745,20	4 016 537,65	99,80
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				3 735 779,20	3 731 938,85	99,90
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				194 110,00	171 180,05	88,19
40002 - Dostarczanie wody				194 110,00	171 180,05	88,19
Wydatki bieżące				194 110,00	171 180,05	88,19
wydatki jednostek budżetowych,				194 110,00	171 180,05	88,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				15 100,00	12 278,34	81,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				179 010,00	158 901,71	88,77

600 - Transport i łączność	1 630 280,54	1 282 908,76	78,69
60004 - Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	57 729,50	60,77
Wydatki bieżące	95 000,00	57 729,50	60,77
wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00	57 729,50	60,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00	57 729,50	60,77
60014 - Drogi publiczne powiatowe	499 115,00	443 574,81	88,87
Wydatki majątkowe	499 115,00	443 574,81	88,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 115,00	443 574,81	88,87
60016 - Drogi publiczne gminne	886 839,54	668 930,58	75,43
Wydatki bieżące	886 839,54	668 930,58	75,43
wydatki jednostek budżetowych,	886 839,54	668 930,58	75,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	886 839,54	668 930,58	75,43
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 452,62	98,10
Wydatki bieżące	2 500,00	2 452,62	98,10
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	2 452,62	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	2 452,62	98,10
60095 - Pozostała działalność	146 826,00	110 221,25	75,07
Wydatki bieżące	122 326,00	88 633,24	72,46
wydatki jednostek budżetowych,	120 126,00	88 633,24	73,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 664,00	72 319,19	94,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 462,00	16 314,05	37,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	24 500,00	21 588,01	88,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	21 588,01	88,11
630 - Turystyka	60 980,70	47 547,99	77,97
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 980,70	47 547,99	77,97
Wydatki bieżące	35 980,70	24 326,29	67,61
wydatki jednostek budżetowych,	35 480,70	24 287,58	68,45

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 224,00	14 819,41	61,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 256,70	9 468,17	84,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	38,71	7,74
Wydatki majątkowe	25 000,00	23 221,70	92,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 221,70	92,89
700 - Gospodarka mieszkaniowa	460 158,00	418 617,33	90,97
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 158,00	418 617,33	90,97
Wydatki bieżące	375 158,00	338 972,28	90,35
wydatki jednostek budżetowych,	375 158,00	338 972,28	90,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700,00	700,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 458,00	338 272,28	90,34
Wydatki majątkowe	85 000,00	79 645,05	93,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	79 645,05	93,70
710 - Działalność usługowa	93 077,00	82 620,01	88,77
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	33 110,00	28 932,51	87,38
Wydatki bieżące	33 110,00	28 932,51	87,38
wydatki jednostek budżetowych,	16 010,00	11 832,51	73,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10,00	8,51	85,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	11 824,00	73,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 100,00	17 100,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 990,00	2 694,00	90,10
Wydatki bieżące	2 990,00	2 694,00	90,10
wydatki jednostek budżetowych,	2 990,00	2 694,00	90,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 990,00	2 694,00	90,10
71035 - Cmentarze	56 977,00	50 993,50	89,50
Wydatki bieżące	56 977,00	50 993,50	89,50
wydatki jednostek budżetowych,	55 977,00	50 186,26	89,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 743,00	47 842,55	94,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 234,00	2 343,71	44,78

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	807,24	80,72
750 - Administracja publiczna	3 473 417,68	3 189 639,05	91,83
75011 - Urzędy wojewódzkie	163 615,00	142 474,02	87,08
Wydatki bieżące	163 615,00	142 474,02	87,08
wydatki jednostek budżetowych,	163 344,00	142 203,63	87,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 559,00	127 673,79	85,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 785,00	14 529,84	98,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271,00	270,39	99,77
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 560,00	145 180,58	94,54
Wydatki bieżące	153 560,00	145 180,58	94,54
wydatki jednostek budżetowych,	8 560,00	3 420,58	39,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 560,00	3 420,58	39,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	141 760,00	97,77
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 222,68	2 773 770,08	94,79
Wydatki bieżące	2 926 222,68	2 773 770,08	94,79
wydatki jednostek budżetowych,	2 913 434,68	2 762 714,49	94,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 204 101,00	2 176 106,69	98,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	709 333,68	586 607,80	82,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 788,00	11 055,59	86,45
75056 - Spis powszechny i inne	35 826,00	28 242,38	78,83
Wydatki bieżące	35 826,00	28 242,38	78,83
wydatki jednostek budżetowych,	6 700,44	4 566,38	68,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 714,44	3 580,38	62,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	986,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 125,56	23 676,00	81,29
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 516,00	47 062,77	89,62
Wydatki bieżące	52 516,00	47 062,77	89,62
wydatki jednostek budżetowych,	52 516,00	47 062,77	89,62

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 189,00	47 062,77	90,18
75095 - Pozostała działalność	141 678,00	52 909,22	37,34
Wydatki bieżące	141 678,00	52 909,22	37,34
wydatki jednostek budżetowych,	5 903,00	4 909,22	83,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 903,00	4 909,22	83,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	48 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 775,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 146,00	87 046,00	97,64
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964,32	964,32	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 746,00	84 646,00	97,58
Wydatki bieżące	86 746,00	84 646,00	97,58
wydatki jednostek budżetowych,	37 296,00	37 296,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 284,51	35 284,51	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 011,49	2 011,49	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 450,00	47 350,00	95,75
752 - Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 170,16	433 719,32	89,58
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00

wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	366 232,16	330 649,32	90,28
Wydatki bieżące	309 453,16	275 704,57	89,09
wydatki jednostek budżetowych,	261 453,16	242 356,54	92,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 220,00	64 700,69	96,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 233,16	177 655,85	91,47
dotacje i subwencje	32 500,00	18 071,42	55,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 500,00	15 276,61	98,56
Wydatki majątkowe	56 779,00	54 944,75	96,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 779,00	54 944,75	96,77
75414 - Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	115 138,00	101 570,00	88,22
Wydatki bieżące	115 138,00	101 570,00	88,22
wydatki jednostek budżetowych,	112 638,00	100 730,54	89,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 638,00	100 730,54	89,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	839,46	33,58
757 - Obsługa długu publicznego	1 044 918,00	541 909,12	51,86
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 600,00	541 909,12	63,63
Wydatki bieżące	851 600,00	541 909,12	63,63
obsługa długu	851 600,00	541 909,12	63,63
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 318,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	193 318,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	193 318,00	0,00	0,00

758 - Różne rozliczenia	92 845,00	2 957,70	3,19
75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 957,70	98,59
Wydatki bieżące	3 000,00	2 957,70	98,59
wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 957,70	98,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 957,70	98,59
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	89 845,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	69 560,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	69 560,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 560,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 285,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 285,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	20 074 827,70	19 384 871,78	96,56
80101 - Szkoły podstawowe	14 467 077,08	14 149 954,90	97,81
Wydatki bieżące	14 424 437,08	14 115 551,23	97,86
wydatki jednostek budżetowych,	12 244 186,20	12 066 889,95	98,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 039 821,00	10 943 324,83	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 204 365,20	1 123 565,12	93,29
dotacje i subwencje	1 257 900,00	1 251 643,60	99,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	565 714,93	557 470,58	98,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 635,95	239 547,10	67,17
Wydatki majątkowe	42 640,00	34 403,67	80,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 640,00	34 403,67	80,68
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 703,00	1 041 369,97	96,09
Wydatki bieżące	1 083 703,00	1 041 369,97	96,09
wydatki jednostek budżetowych,	969 615,00	936 222,14	96,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	860 395,00	838 000,87	97,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 220,00	98 221,27	89,93
dotacje i subwencje	61 124,00	53 829,38	88,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 964,00	51 318,45	96,89
80104 - Przedszkola	2 065 461,00	2 015 558,35	97,58

Wydatki bieżące	2 065 461,00	2 015 558,35	97,58
wydatki jednostek budżetowych,	1 983 813,00	1 936 064,91	97,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 731 556,00	1 698 650,67	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 257,00	237 414,24	94,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 648,00	79 493,44	97,36
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	133 942,00	128 638,00	96,04
Wydatki bieżące	133 942,00	128 638,00	96,04
dotacje i subwencje	133 942,00	128 638,00	96,04
80110 - Gimnazja	73 790,00	73 785,69	99,99
Wydatki bieżące	73 790,00	73 785,69	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	73 790,00	73 785,69	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 790,00	73 785,69	99,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	153 463,00	116 553,07	75,95
Wydatki bieżące	153 463,00	116 553,07	75,95
wydatki jednostek budżetowych,	153 463,00	116 553,07	75,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 463,00	116 553,07	75,95
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 250,00	6 150,00	60,00
Wydatki bieżące	10 250,00	6 150,00	60,00
wydatki jednostek budżetowych,	10 250,00	6 150,00	60,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 250,00	6 150,00	60,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 355,00	1 104 180,08	84,65
Wydatki bieżące	1 304 355,00	1 104 180,08	84,65
wydatki jednostek budżetowych,	1 297 130,00	1 099 403,90	84,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	797 152,00	780 406,28	97,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	499 978,00	318 997,62	63,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 225,00	4 776,18	66,11
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	88 491,00	87 693,05	99,10

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące	88 491,00	87 693,05	99,10
wydatki jednostek budżetowych,	83 473,00	82 675,77	99,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 757,00	78 960,07	99,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 716,00	3 715,70	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 018,00	5 017,28	99,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 175,00	443 922,91	95,23
Wydatki bieżące	466 175,00	443 922,91	95,23
wydatki jednostek budżetowych,	326 696,00	306 001,65	93,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 320,00	296 998,15	93,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 376,00	9 003,50	86,77
dotacje i subwencje	119 600,00	119 526,76	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 879,00	18 394,50	92,53
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	500,00	498,07	99,61
Wydatki bieżące	500,00	498,07	99,61
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	498,07	99,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	498,07	99,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 728,62	112 605,00	99,01
Wydatki bieżące	113 728,62	112 605,00	99,01
wydatki jednostek budżetowych,	104 571,12	103 664,94	99,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 126,02	1 126,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 445,10	102 538,94	99,12
dotacje i subwencje	9 157,50	8 940,06	97,63
80195 - Pozostała działalność	113 892,00	103 962,69	91,28
Wydatki bieżące	113 892,00	103 962,69	91,28

wydatki jednostek budżetowych,	113 892,00	103 962,69	91,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 054,72	87,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 692,00	102 907,97	91,32
851 - Ochrona zdrowia	182 023,00	73 064,24	40,14
85149 - Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	4 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 613,00	71 354,24	41,58
Wydatki bieżące	171 613,00	71 354,24	41,58
wydatki jednostek budżetowych,	171 613,00	71 354,24	41,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 100,00	36 532,22	93,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 513,00	34 822,02	26,28
85195 - Pozostała działalność	2 410,00	1 710,00	70,95
Wydatki bieżące	2 410,00	1 710,00	70,95
wydatki jednostek budżetowych,	2 410,00	1 710,00	70,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	910,00	910,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	800,00	53,33
852 - Pomoc społeczna	2 965 768,10	2 867 577,49	96,69
85202 - Domy pomocy społecznej	843 000,00	841 791,09	99,86
Wydatki bieżące	843 000,00	841 791,09	99,86
wydatki jednostek budżetowych,	843 000,00	841 791,09	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	843 000,00	841 791,09	99,86
85203 - Ośrodki wsparcia	582 335,00	574 186,22	98,60
Wydatki bieżące	582 335,00	574 186,22	98,60

wydatki jednostek budżetowych,	582 335,00	574 186,22	98,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 098,00	409 577,10	99,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 237,00	164 609,12	96,69
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 046,14	17 892,63	93,94
Wydatki bieżące	19 046,14	17 892,63	93,94
wydatki jednostek budżetowych,	19 046,14	17 892,63	93,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 046,14	17 892,63	93,94
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 555,30	187 521,96	90,79
Wydatki bieżące	206 555,30	187 521,96	90,79
wydatki jednostek budżetowych,	6 675,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 675,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	199 880,30	187 521,96	93,82
85216 - Zasiłki stałe	240 987,62	232 017,62	96,28
Wydatki bieżące	240 987,62	232 017,62	96,28
wydatki jednostek budżetowych,	325,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 662,62	232 017,62	96,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	867 850,00	827 737,41	95,38
Wydatki bieżące	867 850,00	827 737,41	95,38
wydatki jednostek budżetowych,	858 850,00	820 442,15	95,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	767 159,00	733 637,99	95,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 691,00	86 804,16	94,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	7 295,26	81,06
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	147 001,04	139 847,70	95,13
Wydatki bieżące	147 001,04	139 847,70	95,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 001,04	139 847,70	95,13

85295 - Pozostała działalność	58 993,00	46 582,86	78,96
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>58 993,00</u>	<u>46 582,86</u>	<u>78,96</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>47 993,00</u>	<u>40 540,16</u>	<u>84,47</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>35 841,00</u>	<u>34 121,21</u>	<u>95,20</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>12 152,00</u>	<u>6 418,95</u>	<u>52,82</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 042,70</u>	<u>54,93</u>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 250,26	209 816,72	98,85
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>dotacje i subwencje</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
85395 - Pozostała działalność	208 250,26	205 816,72	98,83
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>208 250,26</u>	<u>205 816,72</u>	<u>98,83</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>2 433,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>2 433,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>205 816,72</u>	<u>205 816,72</u>	<u>100,00</u>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	810 612,00	780 501,40	96,29
85401 - Świetlice szkolne	673 712,00	644 132,63	95,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>673 712,00</u>	<u>644 132,63</u>	<u>95,61</u>
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>639 947,00</u>	<u>613 050,81</u>	<u>95,80</u>
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>561 171,00</u>	<u>547 881,28</u>	<u>97,63</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>78 776,00</u>	<u>65 169,53</u>	<u>82,73</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>33 765,00</u>	<u>31 081,82</u>	<u>92,05</u>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 900,00	136 368,77	99,61
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>136 900,00</u>	<u>136 368,77</u>	<u>99,61</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>136 900,00</u>	<u>136 368,77</u>	<u>99,61</u>
855 - Rodzina	19 149 719,31	19 091 104,27	99,69
85501 - Świadczenie wychowawcze	13 436 836,84	13 434 887,69	99,99
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 436 836,84</u>	<u>13 434 887,69</u>	<u>99,99</u>

wydatki jednostek budżetowych,	121 881,88	119 932,73	98,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 131,38	102 131,38	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 750,50	17 801,35	90,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 314 954,96	13 314 954,96	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 522,20	4 820 121,91	99,68
Wydatki bieżące	4 835 522,20	4 820 121,91	99,68
wydatki jednostek budżetowych,	364 456,52	349 058,27	95,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 228,19	314 656,72	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 228,33	34 401,55	74,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 471 065,68	4 471 063,64	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	785,79	752,47	95,76
Wydatki bieżące	785,79	752,47	95,76
wydatki jednostek budżetowych,	785,79	752,47	95,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	785,79	752,47	95,76
85504 - Wspieranie rodziny	759 016,25	728 819,24	96,02
Wydatki bieżące	759 016,25	728 819,24	96,02
wydatki jednostek budżetowych,	269 716,25	240 628,82	89,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 009,88	155 657,50	85,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 706,37	84 971,32	96,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	489 300,00	488 190,42	99,77
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	37 822,50	94,56
Wydatki majątkowe	40 000,00	37 822,50	94,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 822,50	94,56
85508 - Rodziny zastępcze	56 000,00	49 142,23	87,75
Wydatki bieżące	56 000,00	49 142,23	87,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 000,00	49 142,23	87,75
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	19 558,23	19 558,23	100,00
Wydatki bieżące	19 558,23	19 558,23	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	19 558,23	19 558,23	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 558,23	19 558,23	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 990,07	6 908 626,03	94,98
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 017 732,00	2 969 636,52	98,41
Wydatki bieżące	843 732,00	796 236,52	94,37
wydatki jednostek budżetowych,	841 232,00	794 388,65	94,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 530,00	152 925,29	96,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	682 702,00	641 463,36	93,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	1 847,87	73,91
Wydatki majątkowe	2 174 000,00	2 173 400,00	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 400,00	80,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 014 300,00	1 937 424,84	96,18
Wydatki bieżące	2 014 300,00	1 937 424,84	96,18
wydatki jednostek budżetowych,	2 012 300,00	1 937 110,02	96,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 239,00	111 429,35	95,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 896 061,00	1 825 680,67	96,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	314,82	15,74
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	728 054,66	684 290,56	93,99
Wydatki bieżące	728 054,66	684 290,56	93,99
wydatki jednostek budżetowych,	716 795,66	674 140,26	94,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	454 977,66	439 167,17	96,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 818,00	234 973,09	89,75

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 259,00	10 150,30	90,15
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 315,00	54 927,39	91,07
Wydatki bieżące	50 315,00	44 927,39	89,29
wydatki jednostek budżetowych,	50 315,00	44 927,39	89,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 315,00	44 927,39	89,29
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 849,27	617 709,49	88,14
Wydatki bieżące	152 426,27	102 012,58	66,93
wydatki jednostek budżetowych,	100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 326,27	102 012,58	66,97
Wydatki majątkowe	548 423,00	515 696,91	94,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 423,00	515 696,91	94,03
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	509 423,00	476 823,00	93,60
90013 - Schroniska dla zwierząt	46 400,00	25 951,90	55,93
Wydatki bieżące	46 400,00	25 951,90	55,93
wydatki jednostek budżetowych,	46 400,00	25 951,90	55,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 400,00	25 951,90	55,93
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 416,08	368 160,69	82,47
Wydatki bieżące	331 097,20	313 559,21	94,70
wydatki jednostek budżetowych,	331 097,20	313 559,21	94,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 097,20	313 559,21	94,70
Wydatki majątkowe	115 318,88	54 601,48	47,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 318,88	54 601,48	47,35
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 133,06	240 299,80	96,84
Wydatki bieżące	230 133,06	229 428,16	99,69
wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	35 295,84	98,04

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 000,00	35 295,84	98,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 133,06	194 132,32	100,00
Wydatki majątkowe	18 000,00	10 871,64	60,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	10 871,64	60,40
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 000,00	10 871,64	60,40
90095 - Pozostała działalność	11 790,00	10 224,84	86,72
Wydatki bieżące	11 790,00	10 224,84	86,72
wydatki jednostek budżetowych,	11 790,00	10 224,84	86,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 790,00	10 224,84	86,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 050,90	1 126 854,64	97,73
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 697,18	26 084,91	73,07
Wydatki bieżące	35 697,18	26 084,91	73,07
wydatki jednostek budżetowych,	35 697,18	26 084,91	73,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 697,18	26 084,91	73,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 546,72	759 072,02	98,13
Wydatki bieżące	773 546,72	759 072,02	98,13
dotacje i subwencje	773 546,72	759 072,02	98,13
92116 - Biblioteki	305 000,00	305 000,00	100,00
Wydatki bieżące	305 000,00	305 000,00	100,00
dotacje i subwencje	305 000,00	305 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 100,00	13 674,77	96,98
Wydatki bieżące	14 100,00	13 674,77	96,98
wydatki jednostek budżetowych,	14 100,00	13 674,77	96,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 100,00	13 674,77	96,98
92195 - Pozostała działalność	24 707,00	23 022,94	93,18
Wydatki bieżące	24 707,00	23 022,94	93,18
wydatki jednostek budżetowych,	24 707,00	23 022,94	93,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 707,00	23 022,94	93,18

926 - Kultura fizyczna	409 626,00	361 464,73	88,24
92601 - Obiekty sportowe	130 196,00	105 771,30	81,24
Wydatki bieżące	130 196,00	105 771,30	81,24
wydatki jednostek budżetowych,	129 096,00	105 514,66	81,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 351,00	77 943,48	83,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 745,00	27 571,18	77,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	256,64	23,33
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 430,00	255 693,43	91,51
Wydatki bieżące	203 450,00	184 349,39	90,61
wydatki jednostek budżetowych,	23 450,00	4 349,39	18,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 100,00	522,00	16,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 350,00	3 827,39	18,81
dotacje i subwencje	180 000,00	180 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	75 980,00	71 344,04	93,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 980,00	71 344,04	93,90

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	64 445 411,11	61 619 249,35	95,61
Wydatki bieżące	56 459 550,03	53 865 762,60	95,41
wydatki jednostek budżetowych,	31 354 902,72	29 654 882,38	94,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 817 565,09	20 422 696,09	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 537 337,63	9 232 186,29	87,61
dotacje i subwencje	2 880 770,22	2 828 721,24	97,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 165 172,09	20 081 641,14	99,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 787,00	758 608,72	74,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	193 318,00	0,00	0,00
obsługa długu	851 600,00	541 909,12	51,86
Wydatki majątkowe	7 985 861,08	7 753 486,75	97,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 861,08	5 582 486,75	96,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 445 602,20	4 382 368,03	98,58
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2020 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 250 820,20	4 222 372,19	99,33%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 075,00	205 834,54	91,05%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa ul. Karpacka	3 075,00	2 500,00	81,30%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej PROW 2014-2020	182 400,00	162 734,54	89,22%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	40 600,00	40 600,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	4 024 745,20	4 016 537,65	99,80%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na Potocką - środki z dotacji	67 500,00	67 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na Potocką - środki własne	72 000,00	69 652,50	96,74%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	3 766 779,20	3 762 813,62	99,89%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka na Pustą Górę - środki z dotacji	39 466,00	39 466,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka na Pustą Górę - środki własne	74 000,00	73 415,53	99,21%
		Scieżka edukacyjna w Zalasowej	5 000,00	3 690,00	73,80%
600		Transport i łączność	523 615,00	465 162,82	88,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	499 115,00	443 574,81	88,87%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Jasło-Ryglice-Tuchów w m. Ryglice et. I-śr.wł.	2 500,00	2 460,00	98,40%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Olpiny w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - środki dotacji	141 599,00	141 599,00	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Olpiny w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - środki własne	247 016,00	247 015,81	100,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II	20 000,00	19 500,00	97,50%
		Projekt chodnika na ul. Podkarpackiej w Ryglicach	55 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	24 500,00	21 588,01	88,11%
		Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice	11 000,00	8 088,01	73,53%
		Projekt kładki dla pieszych przy ul. Ks.J.Wyrwy w miejscowości Ryglice	13 500,00	13 500,00	100,00%
630		Turystyka	25 000,00	23 221,70	92,89%

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	23 221,70	92,89%
		Budowa placu zabaw i altany na Gorze Kokocz w miejscowości Wola Lubecka	25 000,00	23 221,70	92,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	79 645,05	93,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	79 645,05	93,70%
		Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania komunalne	18 000,00	17 712,39	98,40%
		Nabycie gruntów	67 000,00	61 932,66	92,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 779,00	54 944,75	96,77%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 779,00	54 944,75	96,77%
		Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Przebudowa budynku remizy OSP Kowalowa poprzez wykonanie bram garażowych	33 279,00	31 444,75	94,49%
758		Różne rozliczenia	20 285,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 285,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	20 285,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	42 640,00	34 403,67	80,68%
	80101	Szkoły podstawowe	42 640,00	34 403,67	80,68%
		Budowa Sali gimnazystycznej przy Szkole Podstawowej w Bistuszowej	20 500,00	12 264,24	59,83%
		Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Lubczy - myjka	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Moderizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	12 140,00	12 139,43	100,00%
855		Rodzina	40 000,00	37 822,50	94,56%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	37 822,50	94,56%
		Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	40 000,00	37 822,50	94,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 741,88	2 764 570,03	96,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 000,00	2 173 400,00	99,97%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	3 000,00	2 400,00	80,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	548 423,00	515 696,91	94,03%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	47 492,00	38 873,91	81,85%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	207 731,85	207 731,50	100,00%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	293 199,15	269 091,50	91,78%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	115 318,88	54 601,48	47,35%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	8 610,00	4 600,00	53,43%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu na 11- Listopada w miejscowości Ryglice	10 708,88	10 686,39	99,79%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza	40 000,00	39 315,09	98,29%

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra	21 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza	20 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	10 871,64	60,40%
		Budowa PSZOK w Ryglicach PROW 2014-2020	18 000,00	10 871,64	60,40%
926		Kultura fizyczna	75 980,00	71 344,04	93,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 980,00	71 344,04	93,90%
		Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach o nawierzchnię do rekreacji - środki własne	28 000,00	27 866,04	99,52%
		Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach o nawierzchnię do rekreacji - środki dotacji Województwa Małopolskiego	47 980,00	43 478,00	90,62%
		Razem	7 985 861,08	7 753 486,75	97,09%

BURMISTRZ

Pawel Augustyn

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2020 – 2038

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2020 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2020	108 995,94	31 823,26	31 823,26	31 823,26	31 823,26	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, niewykorzystane z powodu panującej epidemii środki w 2020 w kwocie 28.410,20 zł środki zostały zwrócone jako wydatki z uwagi na fakt że dotacja wpłynęła w roku 2019 i została wprowadzona do planu roku 2020 jako przychód
2	UM w Ryglicach	* Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2021	621 400,00	222 328,00	118 664,00	87 384,25	87 384,25	Realizacja zadania rozpoczęła się od października 2016 roku i będzie trwała do roku 2021. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową
3	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 583,49	16 502,14	16 502,14	14 628,33	14 628,33	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. Realizacja zadania została zakończona.
4	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 157,50	17 160,13	17 160,13	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową

5	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	491 314,02	194 133,06	194 133,06	194 132,32	194 132,32	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie i umowa z wykonawcą
6	UM w Ryglicach	* Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2018-2021	24 939,00	15 939,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Realizacja zadania zgodnie z umowy o dofinansowanie
7	Zespół Szkół w Lubczy	* Projekt Erazmu + Explore the world - inspire yourself	2018-2020	160 623,00	41 541,00	41 541,00	13 725,82	13 725,82	Realizacja zadania została zakończona, niwykorzystane środki zostaną zwrócone w roku 2021 po końcowym rozliczeniu z jednostka finansującą. Środki w ramach projektu nie zostały w pełni wykorzystane z powodu epidemii COVID-19
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach	* POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach	2019-2020	412 196,20	153 555,96	153 555,96	153 555,96	153 555,96	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizacja zadania została zakończona.
9	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	* Projekt Erazmu + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie	2019-2020	140 096,95	140 096,95	140 096,95	50 823,28	50 823,28	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie od 2020 roku.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2020 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej - PROW 2014-2020	2020-2021	373 254,00	373 254,00	182 400,00	162 734,54	162 734,54	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz na wykonanie robót budowlanych i nadzory. Realizacja zadania została zakończona.
2	UM w Ryglicach	* Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	2015-2020	5 123 069,00	3 749 779,20	3 749 779,20	3 747 438,27	3 747 438,27	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i na roboty budowlane. Realizacja zadania została zakończona.
3	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	647 333,01	207 731,85	207 731,85	207 731,50	207 731,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców. Realizacja zadania została zakończona
4	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	625 211,00	363 199,15	293 199,15	269 091,50	269 091,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.
5	UM w Ryglicach	* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020	2016-2020	1 207 074,50	18 000,00	18 000,00	10 871,64	10 871,64	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.

6	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Slonecznej Energii Małopolski	2017-2021	3 331 930,49	3 331 930,49	8 492,00	8 492,00	8 492,00	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2021
---	----------------	--	-----------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2020 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2038	8 748 234,00	3 705 000,00	211 000,00	207 612,96	207 612,96	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami.
2	UM w Ryglicach	*Odśnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2021	3 682 682,00	640 000,00	240 000,00	270 511,07	45 219,79	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Podpisana została umowa na sezon zimowy 2020/2021, zobowiązanie obciążające rok 2021 stranowi kwote 225.291,28 zł.
3	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2038	4 842 000,00	3 937 110,00	157 110,00	166 263,77	144 193,21	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
4	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2020	2 299 500,00	458 000,00	458 000,00	449 995,00	449 995,00	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanym porozumieniem.
5	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2022	70 000,00	18 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową podpisaną w roku 2019. Podpisano umowę na rok 2021

6	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2038	2 348 000,00	2 083 000,00	103 000,00	79 446,83	79 446,83	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami.
7	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2020	134 000,00	36 000,00	36 000,00	26 986,84	26 986,84	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą podpisanym porozumieniem.
8	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2021	10 434 987,00	4 708 000,00	2 008 000,00	2 471 350,17	1 937 424,84	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
9	UM w Ryglicach	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2038	5 288 144,00	4 575 517,00	255 517,00	240 257,10	240 257,10	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
10	UM w Ryglicach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	2019-2021	30 000,00	24 000,00	12 000,00	22 060,00	11 824,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
11	UM w Ryglicach	Usługa transportu zbiorowego	2019-2020	167 000,00	95 000,00	95 000,00	62 475,50	57 729,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Kwota 4.746 zł zostanie wydatkowana w 2021 roku po otrzymaniu faktur za grudzień.
12	UM w Ryglicach	Dowóz dzieci do szkół	2018-2021	570 778,00	359 583,00	142 563,00	330 880,58	113 859,60	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Podpisano umowy na okres od 2019-2021 roku na łączną kwotę 639.858 zł.

IV Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2020 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2031	13 276 000,00	9 731 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przekazane zostały do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"
2	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	2018-2021	98 244,83	53 210,00	39 000,00	38 873,91	38 873,91	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.
3	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż	2019-2021	30 000,00	25 500,00	15 000,00	10 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2021 roku
4	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	2019-2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	4 600,00	4 600,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową
5	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul Tuchowska	2019-2020	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową
6	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Woła Lubecka Pusta Góra	2019-2021	42 000,00	35 500,00	21 000,00	14 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2021 roku
7	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2022	200 000,00	75 000,00	25 000,00	2 400,00	2 400,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami.

8	UM w Ryglicach	*Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	2019-2020	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową
9	UM w Ryglicach	*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa	2019-2021	3 394 623,00	3 394 623,00	20 500,00	3 378 331,67	12 264,24	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami
10	UM w Ryglicach	*Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. J.Wyrwy w Ryglicach	2019-2020	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
11	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	2019-2020	49 938,00	49 938,00	49 938,00	40 600,00	40 600,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
12	UM w Ryglicach	*Przebudowa drogi gminnej - droga na Kipiasa w miejscowości Kowalowa	2020-2021	300 000,00	300 000,00	0,00	179 000,01	0,00	Zadanie realizowane będzie zgodnie z podpisaną umową w roku 2021
13	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego na parkingu przy ul. 11 Listopada	2020-2021	14 708,88	14 708,88	10 708,88	14 376,39	10 686,39	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
14	UM w Ryglicach	*Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	2019-2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 822,50	37 822,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
15	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza	2020-2021	31 500,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Wykonanie projektu przypada na rok 2021
16	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II	2019-2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową

BURMISTRZ**Paweł Augustyn**