

Tabela Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	434,00	93,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	434,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	434,00	93,00
852			Pomoc Społeczna	3.614,00	3.393,26
	85203		Ośrodki wsparcia	3.279,00	2.903,04
		0830	Wpływy z usług	3.279,00	2.903,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335,00	335,00
		0830	Wpływy z usług	335,00	335,00
855			Rodzina	66.862,00	62.969,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66.862,00	62.960,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66.862,00	22.763,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40.196,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21
			R a z e m :	70.910,00	66.455,67

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
					[1]				
Dochody				15 544 383,44		15 538 410,86		99,96	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				262 261,30		262 261,30		100,00	
01095 - Pozostała działalność				262 261,30		262 261,30		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									
Dochody bieżące				262 261,30		262 261,30		100,00	
750 - Administracja publiczna				262 261,30		262 261,30		100,00	
75011 - Urzędy wojewódzkie				115 404,00		113 404,00		98,27	
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				115 404,00		113 404,00		98,27	
Dochody bieżące				115 404,00		113 404,00		98,27	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 400,00		2 400,00		100,00	
75101 - Urzędy naczelnych 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	
752 - Obrona narodowa				420,00		420,00		100,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne				420,00		420,00		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									
Dochody bieżące				420,00		420,00		100,00	
801 - Oświata i wychowanie				169 877,31		166 974,52		98,29	
80101 - Szkoły podstawowe				118 293,97		116 613,09		98,58	
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									
Dochody bieżące				118 293,97		116 613,09		98,58	

Dochody bieżące	118 293,97	116 613,09	98,58
80110 - Gimnazja	49 348,45	48 142,19	97,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 348,45	48 142,19	97,56
Dochody bieżące	49 348,45	48 142,19	97,56
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 234,89	2 219,24	99,30
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234,89	2 219,24	99,30
Dochody bieżące	2 234,89	2 219,24	99,30
851 - Ochrona zdrowia	980,00	980,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00
Dochody bieżące	980,00	980,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	410 124,40	409 218,41	99,78
85203 - Ośrodki wsparcia	382 682,40	382 682,40	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 682,40	382 682,40	100,00
Dochody bieżące	382 682,40	382 682,40	100,00
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	12 605,00	12 604,01	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 605,00	12 604,01	99,99
Dochody bieżące	12 605,00	12 604,01	99,99
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 837,00	13 932,00	93,90
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 837,00	13 932,00	93,90
Dochody bieżące	14 837,00	13 932,00	93,90

855 - Rodzina	14 582 916,43	14 582 752,63	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 940 019,30	9 939 856,90	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			
<u>Dochody bieżące</u>	9 940 019,30	9 939 856,90	100,00
	19 880 038,60	19 879 713,80	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 215,07	4 642 213,67	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			
<u>Dochody bieżące</u>	4 642 215,07	4 642 213,67	100,00
	4 642 215,07	4 642 213,67	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	682,06	682,06	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			
<u>Dochody bieżące</u>	682,06	682,06	100,00
	682,06	682,06	100,00
Wydutki	15 544 383,44	15 538 410,86	99,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo	262 261,30	262 261,30	100,00
01095 - Pozostała działalność	262 261,30	262 261,30	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 598,38	1 598,38	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	3 544,00	3 544,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			
<u>Wydutki bieżące</u>	257 118,92	257 118,92	100,00
	262 261,30	262 261,30	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	262 261,30	262 261,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 261,30	262 261,30	100,00
750 - Administracja publiczna	115 404,00	113 404,00	98,27
75011 - Urzędy wojewódzkie	115 404,00	113 404,00	98,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	82 900,00	82 900,00	100,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 504,00	5 504,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
Wydatki bieżące	27 000,00	25 000,00	92,59
wydatki jednostek budżetowych,	115 404,00	113 404,00	98,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 404,00	113 404,00	98,27
	115 404,00	113 404,00	98,27
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki bieżące	965,40	965,40	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 434,60	1 434,60	100,00
752 - Obrona narodowa	965,40	965,40	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	420,00	420,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420,00	420,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	169 877,31	166 974,52	98,29
80101 - Szkoły podstawowe	118 293,97	116 613,09	98,58
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	22 627,53	22 363,94	98,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,22	1 154,59	98,58

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				
Wydatki bieżące	94 495,22	93 094,56	98,52	98,52
wydatki jednostek budżetowych,	118 293,97	116 613,09	98,58	98,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 666,44	94 249,15	98,52	98,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 171,22	1 154,59	98,58	98,58
dotacje i subwencje	94 495,22	93 094,56	98,52	98,52
80110 - Gimnazja	22 627,53	22 363,94	98,84	98,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,45	48 142,19	97,56	97,56
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	488,59	476,66	97,56	97,56
Wydatki bieżące	48 859,86	47 665,53	97,56	97,56
wydatki jednostek budżetowych,	49 348,45	48 142,19	97,56	97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	488,59	476,66	97,56	97,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 859,86	47 665,53	97,56	97,56
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 234,89	2 219,24	99,30	99,30
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435,63	435,63	100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22,10	21,98	99,46	99,46
Wydatki bieżące	1 777,16	1 761,63	99,13	99,13
wydatki jednostek budżetowych,	2 234,89	2 219,24	99,30	99,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 799,26	1 783,61	99,13	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22,10	21,98	99,46	99,46
dotacje i subwencje	1 777,16	1 761,63	99,13	99,13
851 - Ochrona zdrowia	435,63	435,63	100,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00	100,00
	980,00	980,00	100,00	100,00

Wydatki bieżące	980,00	980,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	980,00	980,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980,00	980,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	410 124,40	409 218,41	99,78
85203 - Ośrodki wsparcia	382 682,40	382 682,40	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 308,00	211 308,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 063,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 837,00	42 837,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 354,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 927,00	19 927,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,00	17 356,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	12 239,00	12 239,00	100,00
4260 - Zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	11 920,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	35 023,40	35 023,40	100,00
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,00	1 197,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619,00	6 619,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,00	1 801,00	100,00
Wydatki bieżące	382 682,40	382 682,40	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	382 682,40	382 682,40	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	288 489,00	288 489,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 193,40	94 193,40	100,00

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	12 605,00	12 604,01	99,99
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Wydatki bieżące	12 605,00	12 604,01	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	12 605,00	12 604,01	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 605,00	12 604,01	99,99
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 837,00	13 932,00	93,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
Wydatki bieżące	14 837,00	13 932,00	93,90
wydatki jednostek budżetowych,	14 837,00	13 932,00	93,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 837,00	13 932,00	93,90
855 - Rodzina	14 582 916,43	14 582 752,63	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 940 019,30	9 939 856,90	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,51	692,51	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 919,01	9 790 759,05	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 099,66	100 099,66	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 578,21	19 578,21	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,53	2 684,53	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4 472,00	100,00
4260 - Zakup energii	4 322,47	4 320,03	99,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	792,46	792,46	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
	7 459,00	7 459,00	100,00

4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,85	596,85	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	166,10	166,10	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,50	958,50	100,00
Wydatki bieżące	9 940 019,30	9 939 856,90	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	148 407,78	148 405,34	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 834,40	131 834,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 573,38	16 570,94	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 791 611,52	9 791 451,56	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 215,07	4 642 213,67	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,75	624,75	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	4 393 546,81	4 393 545,45	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 276,29	92 276,25	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 535,06	132 535,06	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 480,68	1 480,68	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,37	3 070,37	100,00
4260 - Zakup energii	731,62	731,62	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 856,00	5 856,00	100,00
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,02	618,02	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,74	200,74	100,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	2 258,23	2 258,23	100,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
Wydutki bieżące	2 016,50	2 016,50	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,	4 642 215,07	4 642 213,67	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 043,51	248 043,47	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 751,48	14 751,48	100,00	
85503 - Karta Dużej Rodziny	4 394 171,56	4 394 170,20	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	682,06	682,06	100,00	
Wydutki bieżące	682,06	682,06	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,	682,06	682,06	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	682,06	682,06	100,00	

Grupa	Plan na dzień	Wykonanie	[3] / [2]
	[2]	[3]	%
[1]			[4]
Dochody	15 544 383,44	15 538 410,86	99,96
Dochody bieżące	25 484 402,74	25 478 267,76	99,98
Wydatki	15 544 383,44	15 538 410,86	99,96
Wydatki bieżące	15 544 383,44	15 538 410,86	99,96
wydatki jednostek budżetowych,	1 335 537,20	1 329 989,53	99,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	799 997,94	797 063,23	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 539,26	532 926,30	99,51
dotacje i subwencje	23 063,16	22 799,57	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 185 783,08	14 185 621,76	100,00

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok wg działów

Dział	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]		
Wydatki	48 253 346,58	46 812 410,03		97,01
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 110 129,39	1 084 727,06		97,71
020 - Leśnictwo	22 000,00	9 736,30		44,26
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 008,00	178 392,37		94,89
600 - Transport i łączność	2 038 549,66	1 871 602,39		91,81
630 - Turystyka	11 011,54	8 607,37		78,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa	345 600,00	313 606,88		90,74
710 - Działalność usługowa	211 530,00	185 164,16		87,54
750 - Administracja publiczna	3 229 966,59	3 044 268,12		94,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00		100,00
752 - Obrona narodowa	1 420,00	1 076,47		75,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 499,00	509 628,57		95,53
757 - Obsługa długu publicznego	534 000,00	441 984,33		82,77
758 - Różne rozliczenia	93 400,00	0,00		0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 190 317,47	15 971 024,76		98,65
851 - Ochrona zdrowia	145 915,46	98 704,67		67,65
852 - Pomoc społeczna	2 638 674,41	2 598 956,99		98,49
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 384,59	162 784,17		83,31
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	613 525,00	596 554,38		97,23
855 - Rodzina	14 847 440,97	14 830 117,04		99,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 829,35	3 138 191,96		90,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 179,15	927 699,09		99,20
926 - Kultura fizyczna	902 566,00	837 182,95		92,76

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 10 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za 2017 rok wg. działów, rozdziałów i grup paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			48 253 346,58	46 812 410,03	97,01
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 110 129,39	1 084 727,06	97,71
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			306 434,00	284 027,07	92,69
	Wydatki majątkowe		306 434,00	284 027,07	92,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		306 434,00	284 027,07	92,69
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		287 810,00	275 280,73	95,65
01030 - Izby rolnicze			16 000,00	15 125,03	94,53
	Wydatki bieżące		16 000,00	15 125,03	94,53
	dotacje i subwencje		16 000,00	15 125,03	94,53
01095 - Pozostała działalność			787 695,39	785 574,96	99,73
	Wydatki bieżące		266 261,30	266 197,30	99,98
	wydatki jednostek budżetowych,		266 261,30	266 197,30	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		266 261,30	266 197,30	99,98
	Wydatki majątkowe		521 434,09	519 377,66	99,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		521 434,09	519 377,66	99,61
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		136 699,00	136 527,66	99,87
020 - Leśnictwo			22 000,00	9 736,30	44,26
02001 - Gospodarka leśna			22 000,00	9 736,30	44,26
	Wydatki bieżące		22 000,00	9 736,30	44,26
	wydatki jednostek budżetowych,		22 000,00	9 736,30	44,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 000,00	9 736,30	44,26

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 008,00	178 392,37	94,89
40002 - Dostarczanie wody	188 008,00	178 392,37	94,89
Wydatki bieżące	188 008,00	178 392,37	94,89
wydatki jednostek budżetowych,	188 008,00	178 392,37	94,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	8 210,24	74,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 008,00	170 182,13	96,14
600 - Transport i łączność	2 038 549,66	1 871 602,39	91,81
60004 - Lokalny transport zbiorowy	78 000,00	60 837,50	78,00
Wydatki bieżące	78 000,00	60 837,50	78,00
wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00	60 837,50	78,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000,00	60 837,50	78,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	592 458,00	589 796,96	99,55
Wydatki majątkowe	592 458,00	589 796,96	99,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 458,00	589 796,96	99,55
60016 - Drogi publiczne gminne	794 058,66	653 468,06	82,29
Wydatki bieżące	573 390,37	436 904,16	76,20
wydatki jednostek budżetowych,	573 390,37	436 904,16	76,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	573 390,37	436 904,16	76,20
Wydatki majątkowe	220 668,29	216 563,90	98,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 668,29	216 563,90	98,14
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	446 382,00	445 727,15	99,85
Wydatki bieżące	446 382,00	445 727,15	99,85
wydatki jednostek budżetowych,	446 382,00	445 727,15	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 400,00	4 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 982,00	441 327,15	99,85

60095 - Pozostała działalność	127 651,00	121 772,72	95,40
Wydutki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	99 512,00	93 685,42	94,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 912,00	91 472,50	94,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 200,00	83 491,34	94,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 712,00	7 981,16	91,61
Wydutki majątkowe	2 600,00	2 212,92	85,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 139,00	28 087,30	99,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 139,00	28 087,30	99,82
630 - Turystyka	11 011,54	8 607,37	78,17
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 011,54	8 607,37	78,17
Wydutki majątkowe	11 011,54	8 607,37	78,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 011,54	8 607,37	78,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 403,54	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	345 600,00	313 606,88	90,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 600,00	313 606,88	90,74
Wydutki bieżące	301 600,00	273 696,35	90,75
wydatki jednostek budżetowych,	301 600,00	273 696,35	90,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 198,14	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 400,00	272 498,21	90,71
Wydutki majątkowe	44 000,00	39 910,53	90,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	39 910,53	90,71
710 - Działalność usługowa	211 530,00	185 164,16	87,54
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00	67 499,60	100,00
Wydutki bieżące	67 500,00	67 499,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	39 999,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	39 999,60	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	27 500,00	100,00

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 000,00	53 200,00	72,88
Wydatki bieżące	73 000,00	53 200,00	72,88
wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	53 200,00	72,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 000,00	53 200,00	72,88
71035 - Cmentarze	71 030,00	64 464,56	90,76
Wydatki bieżące	57 030,00	50 464,56	88,49
wydatki jednostek budżetowych,	56 230,00	49 849,78	88,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 730,00	40 034,90	89,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	9 814,88	85,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	614,78	76,85
Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 229 966,59	3 044 268,12	94,25
75011 - Urzędy wojewódzkie	195 090,00	150 643,21	77,22
Wydatki bieżące	195 090,00	150 643,21	77,22
wydatki jednostek budżetowych,	194 590,00	150 406,08	77,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 060,00	138 964,00	78,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 530,00	11 442,08	69,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	237,13	47,43
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 150,00	96 511,78	95,41
Wydatki bieżące	101 150,00	96 511,78	95,41
wydatki jednostek budżetowych,	8 150,00	6 561,78	80,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940,00	940,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 210,00	5 621,78	77,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 000,00	89 950,00	96,72
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 639,89	2 655 245,87	95,35

Wydatki bieżące	2 766 639,89	2 637 246,87	95,32
wydatki jednostek budżetowych,	2 759 339,89	2 630 157,81	95,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 240 638,00	2 164 747,82	96,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	518 701,89	465 409,99	89,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 300,00	7 089,06	97,11
Wydatki majątkowe	18 000,00	17 999,00	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 999,00	99,99
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 400,00	14 400,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 224,70	90 705,50	94,26
Wydatki bieżące	96 224,70	90 705,50	94,26
wydatki jednostek budżetowych,	96 224,70	90 705,50	94,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 650,00	1 310,00	79,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 574,70	89 395,50	94,52
75095 - Pozostała działalność	52 862,00	51 161,76	96,78
Wydatki bieżące	52 862,00	51 161,76	96,78
wydatki jednostek budżetowych,	4 862,00	3 161,76	65,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 862,00	3 161,76	65,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	48 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00
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,	1 434,60	1 434,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965,40	965,40	100,00
752 - Obrona narodowa	1 420,00	1 076,47	75,81
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 420,00	1 076,47	75,81

Wydatki bieżące	1 420,00	1 076,47	75,81
wydatki jednostek budżetowych,	1 420,00	1 076,47	75,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 320,00	1 020,00	77,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	56,47	56,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 499,00	509 628,57	95,53
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	506 649,00	485 459,99	95,82
Wydatki bieżące	258 550,00	238 295,33	92,17
wydatki jednostek budżetowych,	212 982,00	197 381,44	92,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 500,00	54 491,39	94,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 482,00	142 890,05	91,90
dotacje i subwencje	31 500,00	26 846,28	85,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 068,00	14 067,61	100,00
Wydatki majątkowe	248 099,00	247 164,66	99,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 099,00	247 164,66	99,62
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	980,00	98,00
Wydatki bieżące	1 000,00	980,00	98,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	980,00	98,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	980,00	98,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	1 967,18	42,76
Wydatki bieżące	4 600,00	1 967,18	42,76
wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	418,20	13,94

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	418,20	13,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	1 548,98	96,81
75495 - Pozostała działalność	250,00	221,40	88,56
Wydatki bieżące	250,00	221,40	88,56
wydatki jednostek budżetowych,	250,00	221,40	88,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00	221,40	88,56
757 - Obsługa długu publicznego	534 000,00	441 984,33	82,77
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	441 984,33	82,77
Wydatki bieżące	534 000,00	441 984,33	82,77
obsługa długu	534 000,00	441 984,33	82,77
758 - Różne rozliczenia	93 400,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	93 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	93 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	93 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 400,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 190 317,47	15 971 024,76	98,65
80101 - Szkoły podstawowe	8 011 244,97	7 932 847,49	99,02
Wydatki bieżące	7 907 344,97	7 862 072,17	99,43
wydatki jednostek budżetowych,	6 020 945,44	5 981 496,33	99,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 230 381,22	5 227 565,81	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	790 564,22	753 930,52	95,37
dotacje i subwencje	1 636 773,53	1 631 040,02	99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	249 626,00	249 535,82	99,96
Wydatki majątkowe	103 900,00	70 775,32	68,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 900,00	70 775,32	68,12
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 873,00	722 436,49	98,44

Wydatki bieżące	733 873,00	722 436,49	98,44
wydatki jednostek budżetowych,	415 334,00	410 652,58	98,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	342 427,00	342 411,31	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 907,00	68 241,27	93,60
dotacje i subwencje	295 418,00	288 664,86	97,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 121,00	23 119,05	99,99
80104 - Przedszkola	1 340 494,00	1 318 041,21	98,33
Wydatki bieżące	1 290 494,00	1 273 451,49	98,68
wydatki jednostek budżetowych,	1 238 280,00	1 221 240,35	98,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 021 605,00	1 019 336,51	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 675,00	201 903,84	93,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 214,00	52 211,14	99,99
Wydatki majątkowe	50 000,00	44 589,72	89,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	44 589,72	89,18
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00	136 647,98	99,74
Wydatki bieżące	137 000,00	136 647,98	99,74
dotacje i subwencje	137 000,00	136 647,98	99,74
80110 - Gimnazja	3 798 732,45	3 739 937,90	98,45
Wydatki bieżące	3 790 232,45	3 731 437,90	98,45
wydatki jednostek budżetowych,	3 527 336,45	3 514 972,16	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 144 221,59	3 140 188,19	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 114,86	374 783,97	97,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	175 796,00	175 794,52	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 100,00	40 671,22	46,69
Wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	100,00

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	320 616,00	304 970,21	95,12
Wydutki bieżące	320 616,00	304 970,21	95,12
wydatki jednostek budżetowych,	320 616,00	304 970,21	95,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 616,00	304 970,21	95,12
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	10 122,00	10 121,13	99,99
Wydutki bieżące	10 122,00	10 121,13	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	6 122,00	6 121,13	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 122,00	6 121,13	99,99
dotacje i subwencje	4 000,00	4 000,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 192 900,00	1 162 639,24	97,46
Wydutki bieżące	1 186 200,00	1 155 939,25	97,45
wydatki jednostek budżetowych,	1 180 864,00	1 150 605,74	97,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	668 489,00	667 734,50	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 375,00	482 871,24	94,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 336,00	5 333,51	99,95
Wydutki majątkowe	6 700,00	6 699,99	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 699,99	100,00
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	130 435,00	130 435,00	100,00
Wydutki bieżące	130 435,00	130 435,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	130 435,00	130 435,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 435,00	130 435,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 604,05	427 854,28	99,59
Wydutki bieżące	429 604,05	427 854,28	99,59
wydatki jednostek budżetowych,	357 152,26	357 136,57	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	355 374,10	355 373,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 778,16	1 762,59	99,12
dotacje i subwencje	72 451,79	70 717,71	97,61
80195 - Pozostała działalność	85 296,00	85 093,83	99,76
Wydatki bieżące	85 296,00	85 093,83	99,76
wydatki jednostek budżetowych,	85 296,00	85 093,83	99,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 000,00	83,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 096,00	84 093,83	100,00
851 - Ochrona zdrowia	145 915,46	98 704,67	67,65
85149 - Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	3 041,56	27,65
Wydatki bieżące	11 000,00	3 041,56	27,65
dotacje i subwencje	11 000,00	3 041,56	27,65
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00
Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	2 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	2 000,00	50,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 935,46	90 685,51	70,88
Wydatki bieżące	127 935,46	90 685,51	70,88
wydatki jednostek budżetowych,	127 935,46	90 685,51	70,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 200,00	17 287,14	77,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 735,46	73 398,37	69,42
85195 - Pozostała działalność	2 980,00	2 977,60	99,92
Wydatki bieżące	2 980,00	2 977,60	99,92
wydatki jednostek budżetowych,	2 980,00	2 977,60	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 980,00	2 977,60	99,92

852 - Pomoc społeczna	2 638 674,41	2 598 956,99	98,49
85202 - Domy pomocy społecznej	657 000,00	653 033,13	99,40
Wydanki bieżące	657 000,00	653 033,13	99,40
wydatki jednostek budżetowych,	657 000,00	653 033,13	99,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	657 000,00	653 033,13	99,40
85203 - Ośrodki wsparcia	580 372,40	576 484,31	99,33
Wydanki bieżące	580 372,40	576 484,31	99,33
wydatki jednostek budżetowych,	472 982,40	470 914,31	99,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	313 652,00	313 267,85	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 330,40	157 646,46	98,94
dotacje i subwencje	107 390,00	105 570,00	98,31
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 252,01	28 037,09	95,85
Wydanki bieżące	29 252,01	28 037,09	95,85
wydatki jednostek budżetowych,	29 252,01	28 037,09	95,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 252,01	28 037,09	95,85
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 695,00	193 291,68	96,79
Wydanki bieżące	199 695,00	193 291,68	96,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	199 695,00	193 291,68	96,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	204 177,00	199 433,51	97,68
Wydanki bieżące	204 177,00	199 433,51	97,68
dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 177,00	199 433,51	98,16
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	815 341,00	809 342,16	99,26
Wydatki bieżące	815 341,00	809 342,16	99,26
wydatki jednostek budżetowych,	782 842,00	776 887,95	99,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	711 114,00	708 037,96	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 728,00	68 849,99	95,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 499,00	32 454,21	99,86
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 837,00	14 796,82	93,43
Wydatki bieżące	15 837,00	14 796,82	93,43
wydatki jednostek budżetowych,	15 837,00	14 796,82	93,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 837,00	14 796,82	93,43
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	104 410,50	95,79
Wydatki bieżące	109 000,00	104 410,50	95,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 000,00	104 410,50	95,79
85295 - Pozostała działalność	26 000,00	20 127,79	77,41
Wydatki bieżące	26 000,00	20 127,79	77,41
wydatki jednostek budżetowych,	17 970,00	13 265,47	73,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 970,00	13 265,47	78,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 030,00	6 862,32	85,46
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 384,59	162 784,17	83,31
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 200,00	3 200,00	100,00
Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
dotacje i subwencje	3 200,00	3 200,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	192 184,59	159 584,17	83,04

Wydatki bieżące	48 912,59	30 098,17	61,53
wydatki jednostek budżetowych,	6 728,00	6 357,33	94,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 728,00	6 357,33	94,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 184,59	23 740,84	56,28
Wydatki majątkowe	143 272,00	129 486,00	90,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 272,00	129 486,00	90,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	613 525,00	596 554,38	97,23
85401 - Świetlice szkolne	414 728,00	406 201,38	97,94
Wydatki bieżące	414 728,00	406 201,38	97,94
wydatki jednostek budżetowych,	395 666,00	387 498,94	97,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	338 622,00	336 508,00	99,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 044,00	50 990,94	89,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 062,00	18 702,44	98,11
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 547,00	190 103,00	95,75
Wydatki bieżące	198 547,00	190 103,00	95,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	198 547,00	190 103,00	95,75
85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00	100,00
Wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	250,00	250,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00	250,00	100,00
855 - Rodzina	14 847 440,97	14 830 117,04	99,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 941 019,30	9 940 543,22	100,00
Wydatki bieżące	9 941 019,30	9 940 543,22	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	148 907,78	148 591,66	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 834,40	131 834,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 073,38	16 757,26	98,15

dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 791 611,52	9 791 451,56	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 215,07	4 648 366,13	99,79
Wydatki bieżące	4 658 215,07	4 648 366,13	99,79
wydatki jednostek budżetowych,	254 043,51	249 179,90	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 292,03	233 291,99	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 751,48	15 887,91	76,56
dotacje i subwencje	20 000,00	10 032,06	50,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 394 171,56	4 394 170,20	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	682,06	682,06	100,00
Wydatki bieżące	682,06	682,06	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	682,06	682,06	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	682,06	682,06	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	209 524,54	203 557,86	97,15
Wydatki bieżące	209 524,54	203 557,86	97,15
wydatki jednostek budżetowych,	208 868,54	203 129,39	97,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 445,54	139 081,01	96,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 423,00	64 048,38	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	656,00	428,47	65,32
85508 - Rodziny zastępcze	38 000,00	36 967,77	97,28
Wydatki bieżące	38 000,00	36 967,77	97,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 000,00	36 967,77	97,28
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 829,35	3 138 191,96	90,63
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 715,00	1 292 746,22	93,02
Wydatki bieżące	855 115,00	778 646,22	91,06

wydatki jednostek budżetowych,	853 015,00	777 328,73	91,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 500,00	78 837,02	95,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 515,00	698 491,71	90,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00	1 317,49	62,74
Wydatki majątkowe	534 600,00	514 100,00	96,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 600,00	113 100,00	84,66
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	68 000,00	68 000,00	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	401 000,00	401 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	953 830,00	883 396,76	92,62
Wydatki bieżące	903 830,00	835 991,96	92,49
wydatki jednostek budżetowych,	901 730,00	835 614,85	92,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 080,00	100 310,46	68,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 650,00	735 304,39	97,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	317,69	15,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100,00	59,42	59,42
Wydatki majątkowe	50 000,00	47 404,80	94,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 404,80	94,81
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	369 104,00	317 250,99	85,95
Wydatki bieżące	259 104,00	216 949,17	83,73
wydatki jednostek budżetowych,	254 395,00	212 333,61	83,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	189 300,00	153 209,16	80,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 095,00	59 124,45	90,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 709,00	4 615,56	98,02
Wydatki majątkowe	110 000,00	100 301,82	91,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	100 301,82	91,18
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 900,00	28 778,21	99,58
Wydatki bieżące	28 900,00	28 778,21	99,58

wydatki jednostek budżetowych,	28 900,00	28 778,21	99,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 900,00	28 778,21	99,58
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 580,35	106 200,93	69,60
Wydatki bieżące	138 480,35	100 973,93	72,92
wydatki jednostek budżetowych,	20 500,00	20 295,00	99,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	20 295,00	99,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 980,35	80 678,93	68,38
Wydatki majątkowe	14 100,00	5 227,00	37,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 100,00	5 227,00	37,07
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 950,00	5 227,00	65,75
90013 - Schroniska dla zwierząt	44 400,00	35 448,34	79,84
Wydatki bieżące	44 400,00	35 448,34	79,84
wydatki jednostek budżetowych,	44 400,00	35 448,34	79,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 400,00	35 448,34	79,84
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 300,00	473 899,01	91,08
Wydatki bieżące	384 300,00	360 628,40	93,84
wydatki jednostek budżetowych,	384 300,00	360 628,40	93,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 300,00	360 628,40	93,84
Wydatki majątkowe	136 000,00	113 270,61	83,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	113 270,61	83,29
90095 - Pozostała działalność	4 000,00	471,50	11,79
Wydatki bieżące	4 000,00	471,50	11,79
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	471,50	11,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	471,50	11,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 179,15	927 699,09	99,20

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 679,15	65 395,32	89,98
Wydutki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	72 679,15	65 395,32	89,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 679,15	65 395,32	92,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000,00	558 000,00	100,00
Wydutki bieżące			
dotacje i subwencje	558 000,00	558 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
Wydutki bieżące			
dotacje i subwencje	280 000,00	280 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 400,00	24 228,77	99,30
Wydutki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	24 400,00	24 228,77	99,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 400,00	24 228,77	99,30
92195 - Pozostała działalność	100,00	75,00	75,00
Wydutki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	100,00	75,00	75,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	75,00	75,00
926 - Kultura fizyczna	902 566,00	837 182,95	92,76
92601 - Obiekty sportowe	449 015,00	432 601,70	96,34
Wydutki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	449 015,00	432 601,70	96,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	448 537,00	432 124,84	96,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 202,00	97 600,60	99,39
	350 335,00	334 524,24	95,49

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	478,00	476,86	99,76
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 551,00	404 581,25	89,20
Wydatki bieżące	445 051,00	396 082,25	89,00
wydatki jednostek budżetowych,	311 051,00	278 336,48	89,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 260,00	57 813,41	94,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 791,00	220 523,07	88,28
dotacje i subwencje	134 000,00	117 745,77	87,87
Wydatki majątkowe	8 500,00	8 499,00	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 499,00	99,99

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		48 253 346,58	46 812 410,03	97,01	
Wydatki bieżące		45 063 530,66	43 778 021,32	97,15	
wydatki jednostek budżetowych,		25 273 735,32	24 271 553,56	96,03	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 044 796,49	15 795 180,64	98,44	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 228 938,83	8 476 372,92	91,85	
dotacje i subwencje		3 311 733,32	3 253 631,27	98,25	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 681 697,08	15 644 717,78	99,76	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		274 864,94	172 650,41	62,81	
obsługa długu		534 000,00	441 984,33	82,77	
Wydatki majątkowe		3 189 815,92	3 034 388,71	95,13	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 788 815,92	2 633 388,71	94,43	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		517 262,54	499 435,39	96,55	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		401 000,00	401 000,00	100,00	

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2017 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 868,09	803 404,73	97,05%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 434,00	284 027,07	92,69%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - wydatki poza projektem poza projektem	4 624,00	3 746,34	81,02%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki europejskie PROW	127 769,00	127 768,43	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki własne	160 041,00	147 512,30	92,17%
		Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	13 000,00	5 000,00	38,46%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa stóp II PROW	1 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	521 434,09	519 377,66	99,61%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza droga na Ciężkowskiego - środki z dotacji	73 862,00	73 862,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza droga na Ciężkowskiego - środki własne	157 500,00	157 488,00	99,99%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	136 699,00	136 527,66	99,87%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa ul. Krótka - środki z dotacji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa ul. Krótka - środki własne	121 400,00	119 526,91	98,46%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa ul. Krótka - zwrot FS za 2016 r.	1 973,09	1 973,09	100,00%
600		Transport i łączność	841 265,29	834 448,16	99,19%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	592 458,00	589 796,96	99,55%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap I- środki dotacji	106 199,00	106 199,00	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap I- środki własne	348 259,00	348 258,32	100,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	50 000,00	48 585,00	97,17%

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Ryglice - Żurowa - Ołpiny i nr 1385 K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice na dz. Nr 94/1, 94/2, 99,528 położonych na terenie miasta Ryglice , gmina Ryglice- środki własne	88 000,00	86 754,64	98,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	220 668,29	216 563,90	98,14%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum -Czarna Wieś	15 000,00	14 800,00	98,67%
		Remont mostu na ul. Armii Krajowej w Ryglicach	34 000,00	33 900,01	99,71%
		Zabezpieczenie przyczółka mostu w ciągu drogi gminnej na Bucze Dolne w miejscowości Uniszowa	14 000,00	11 447,61	81,77%
		Przebudowa drogi gminnej dz.ew. nr 537/10 w miejscowości Ryglice	66 000,00	65 661,80	99,49%
		Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Lubecka - droga do szkoły	65 996,00	65 995,65	100,00%
		Remont przyczółka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Biecka	15 672,29	14 760,00	94,18%
		Poszerzenie nawierzchni drogi gminnej do kościoła w miejscowości Wola Lubecka - FS	10 000,00	9 998,83	99,99%
	60095	Pozostała działalność	28 139,00	28 087,30	99,82%
		Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	28 139,00	28 087,30	99,82%
630		Turystyka	11 011,54	8 607,37	78,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 011,54	8 607,37	78,17%
		Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Zalasowa i Kowalowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I"	8 511,54	6 107,37	71,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	39 910,53	90,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	39 910,53	90,71%
		Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Ryglice	17 000,00	15 063,00	88,61%
		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany na Kokoczu w Woli Lubeckiej	7 257,00	7 257,00	100,00%
		Montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasowej	3 080,00	3 080,00	100,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy	4 663,00	3 740,53	80,22%
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup pieca c.o. z montażem do budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy	10 000,00	8 770,00	87,70%
710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Ogrodzenie cmentarza w Ryglicach	14 000,00	14 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	18 000,00	17 999,00	99,99%

	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	18 000,00	17 999,00	99,99%
		Centrum Usług Wspólnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Zakup komputera	3 600,00	3 599,00	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 099,00	267 164,66	99,65%
	75404	Komendy Wojewodzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Tarnowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 099,00	247 164,66	99,62%
		Remont sali w remizie OSP Joniny- Małopolskie			
		Reminzy - środki własne	15 500,00	15 390,00	99,29%
		Remont sali w remizie OSP Joniny - Małopolskie			
		Reminzy - środki dotacji	9 510,00	9 510,00	100,00%
		Zakup defibrylatora dla OSP Joniy i Wola			
		Lubecka- Bezpieczna Małopolska - środki dotacji	6 189,00	6 189,00	100,00%
		Zakup defibrylatora dla OSP Joniny i Wola			
		Lubecka - Bezpieczna Małopolska - środki własne	11 900,00	11 075,66	93,07%
		Dotacja celowa dla OSP Lubcza na dofinansowanie doposażenia samochodu na potrzeby bojowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Zalasowa na zakup samochodu pożarniczego	198 000,00	198 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	169 100,00	130 565,03	77,21%
	80101	Szkoły podstawowe	103 900,00	70 775,32	68,12%
		Przebudowa kotłowni i komina w SP w Woli			
		Lubeckiej	10 000,00	5 904,00	59,04%
		Remont korytarza komunikacyjnego w budynku			
		SP w Joninach	15 900,00	15 898,30	99,99%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę			
		sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Sali sportowej w Bistuszej	33 000,00	9 279,00	28,12%
		Wykonanie ogrodzenia wokół terenu szkoły oraz wykonanie zabezpieczenia wjazdu od strony drogi gminnej zamykana bramą	40 000,00	39 694,02	99,24%
	80104	Przedszkola	50 000,00	44 589,72	89,18%
		Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku			
		Publicznego Przedszkola w Ryglicach	10 000,00	8 979,00	89,79%
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego			
		ewakuacyjnego w budynku Publicznego Przedszkola w Ryglicach	7 000,00	6 088,50	86,98%
		Remont pomieszczeń Publicznego Przedszkola w			
		Ryglicach	33 000,00	29 522,22	89,46%
	80110	Gimnazja	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80148	Stołówki szkole	6 700,00	6 699,99	100,00%
		Zakup kuchni	6 700,00	6 699,99	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	143 272,00	129 486,00	90,38%
	85395	Pozostała działalność	143 272,00	129 486,00	90,38%

		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki własne	73 272,00	59 486,00	81,19%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki dotacji	70 000,00	70 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 700,00	780 304,23	92,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 600,00	514 100,00	96,17%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	401 000,00	401 000,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowaw miejscowości Zalasowa - etap I	25 000,00	20 300,00	81,20%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki dotacji	32 271,00	32 271,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki własne	35 729,00	35 729,00	100,00%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	40 600,00	24 800,00	61,08%
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	47 404,80	94,81%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ryglicach	50 000,00	47 404,80	94,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	100 301,82	91,18%
		Zakup ciągnika	110 000,00	100 301,82	91,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	14 100,00	5 227,00	37,07%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	6 150,00	0,00	0,00%
		LIFE -Małopolska w zdrowej atmosferze	7 950,00	5 227,00	65,75%
	90015	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ulic placów i dróg	136 000,00	113 270,61	83,29%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole	31 000,00	28 413,00	91,65%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka	6 000,00	5 008,50	83,48%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	6 400,00	6 000,00	93,75%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyrwy	11 000,00	9 963,00	90,57%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki	41 600,00	37 680,72	90,58%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej / ul. Podkarpacka i Tuchowska/ w miejscowości Ryglice	37 500,00	24 505,39	65,35%
		Montaż lampy na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego przy ul. 11 Listopada w Ryglicach	2 500,00	1 700,00	68,00%
926		Kultura fizyczna	8 500,00	8 499,00	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	8 499,00	99,99%
		Zakup bramy do siłowni z regulacją rączki	8 500,00	8 499,00	99,99%
		Razem	3 189 815,92	3 034 388,71	95,13%

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglce na lata 2017 – 2033

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 2017 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2017/	Wydatki wykonane w 2017 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglcach	* Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego – dotacja dla Gminy Szczucin	2012-2017	555 041,00	100,00	100,00	59,42	59,42	Zakończono realizację zadania
2	UM w Ryglcach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2019	110 482,59	110 482,59	42 184,59	23 740,84	23 740,84	Zadanie ealizowane zgodnie z zawartą umową, nie wykorzystane w 2017 środki zostana odtworzone do realizacji w roku 2018
3	Zespół Szkół w Lubczy	*Projekt Erazmu + Open your mind, change your life	2016-2018	130 210,00	113 140,00	87 100,00	40 671,22	40 671,22	Realizacja zadania rozpoczęła się od września 2016 roku i będzie trwała do roku 2018. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.
4	UM w Ryglcach	* Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2021	624 962,55	558 935,55	117 980,35	80 678,93	80 678,93	Realizacja zadania rozpoczęła się od października 2016 roku i będzie trwała do roku 2021. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową
5	UM w Ryglcach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglce poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 800,00	32 800,00	4 800,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadnia rozpoczęła się w 2018 roku

6	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	130 210,00	32 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku
7	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyzewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	1 697 648,00	1 697 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego o zadania w 2017 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2017/	Wydatki wykonane w 2017 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz drogą wewnętrzna oraz wyposażeniem w ramach projektu " Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I -prow 2014-2020"	2013-2018	504 685,71	489 004,88	8 511,54	392 395,85	6 107,37	Podpisano umowę na dofinansowanie, a następnie wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na prace budowlane, które zostaną zrealizowane w 2018 roku
2	UM w Ryglicach	*Centrum Usług Wspólnych -MRPO	2016-2018	108 600,00	108 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	* Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2017	7 950,00	7 950,00	7 950,00	5 227,00	5 227,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową
4	UM w Ryglicach	* Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na rynku w Ryglicach LIDER-PROW	2017-2018	72 000,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano projekt niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

5	UM w Ryglicach	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	2017-2019	4 257 409,00	4 257 409,00	360 434,00	3 820 403,47	347 027,07	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz na wykonanie robót budowlanych i nadzory. Wykonano zakres robót dotyczący sieci wodociągowej oraz aktualizację projektu na budowę sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej zostanie zakończona w 2018 roku
6	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	5 079 359,00	5 071 859,00	136 699,00	136 527,66	136 527,66	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano projekt niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
7	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	714 000,01	714 000,01	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku
8	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku
9	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	2017-2021	2 947 435,32	2 947 435,32	6 150,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania
10	UM w Ryglicach	*Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w Zalasowej i w Kowlaowej	2017-2018	110 500,00	110 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano projekt niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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 2017 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2017/	Wydatki wykonane w 2017 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Konserwacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2033	2 411 396,00	1 995 147,00	100 000,00	88 979,77	88 979,77	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową – zaciągnięte zobowiązanie nie wykracza poza rok budżetowy
2	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2033	8 526 234,00	4 230 000,00	230 000,00	233 426,46	208 089,46	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
3	UM w Ryglicach	*Odsnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2018	2 398 682,30	682 809,45	282 809,45	356 688,90	161 569,98	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Podpisana została umowa na sezon zimowy 2017/2018, zobowiązanie obciążające rok 2018 stanowi kwote 195.118,92 zł.
4	UM w Ryglicach	*Dotacja dla Powiatu Tamowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie	2013-2033	81 000,00	63 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
5	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2033	3 120 000,00	2 565 000,00	165 000,00	158 212,69	158 212,69	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

6	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2018	1 997 000,00	1 187 000,00	587 000,00	545 012,60	545 012,60	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanym porozumieniem.
7	UM w Ryglicach	*Audyty wewnętrzny	2014-2018	56 000,00	31 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	Umowa została zrealizowana zgodnie z umową. Podpisano umowę na rok następny
8	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2033	990 000,00	889 000,00	57 000,00	53 690,43	50 525,08	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami. Podpisano także umowę na roznoszenie faktur w roku 2017.
9	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2018	81 000,00	63 000,00	23 000,00	20 171,82	20 171,82	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą podpisanym porozumieniem.
10	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2018	3 638 354,00	1 904 630,00	844 630,00	837 789,62	781 629,62	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
11	UM w Ryglicach	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2033	2 938 399,00	2 573 399,00	177 399,00	164 737,72	154 384,51	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
12	UM w Ryglicach	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2015-2018	160 000,00	133 000,00	73 000,00	68 700,00	53 200,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami. Realizacja części umów została przesunięta na rok następny w związku z trwającą procedurą.
13	UM w Ryglicach	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice	2016-2018	200 000,00	200 000,00	40 000,00	199 998,00	39 999,60	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
14	UM w Ryglicach	Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo	2017-2019	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie od 2018 do 2019 roku
15	UM w Ryglicach	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci w podeszłym wieku i młodzieży - integracja międzypokoleniowa	2016-2017	107 390,00	107 390,00	107 390,00	105 570,00	105 570,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami

16	UM w Ryglicach	Usługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryglice	2016-2018	176 000,00	158 000,00	78 000,00	120 837,50	60 837,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Została podpisana umowa na kolejny okres
17	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	Dowóz dzieci do gimnazjum	2017-2018	130 000,00	130 000,00	65 000,00	55 021,91	55 021,91	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Została podpisana umowa na kolejny okres
18	UM w Ryglicach	Dowóz dzieci do szkół	2017-2018	417 650,00	417 650,00	201 650,00	200 572,00	200 572,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.

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 2017 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2017/	Wydatki wykonane w 2017 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	8 352 000,00	3 810 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przekazane zostały do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"
2	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki	2016-2017	41 600,00	41 600,00	41 600,00	37 680,72	37 680,72	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

3	UM w Ryglicach	* Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2017-2019	2 955 000,00	2 955 000,00	5 000,00	2 930 602,47	0,00	Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania oraz umowa z wykonawcą na prace budowlane. Pierwsze płatności z tytułu realizacji zadania zostaną wykonane w 2018 roku
4	UM w Ryglicach	* Budowa chodnika przy dorzeczu powiatowej w miejscowości Kowalowa	2017-2018	40 000,00	40 000,00	0,00	39 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku
5	UM w Ryglicach	* Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	2017-2018	35 000,00	35 000,00	0,00	33 200,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku
6	UM w Ryglicach	* Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	2015-2017	61 000,00	50 000,00	50 000,00	48 585,00	48 585,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową
7	UM w Ryglicach	* Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza Centrum - Czarna Wieś	2016-2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 800,00	14 800,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
8	UM w Ryglicach	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa gmina Ryglice – etap I – PROW	2016-2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 300,00	20 300,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
9	UM w Ryglicach	* Budowa sali sportowej w miejscowości Bistuszowa	2016-2018	78 000,00	76 000,00	33 000,00	9 279,00	9 279,00	Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową. Budowa Sali zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania
10	UM w Ryglicach	* Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	2017-2018	35 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku

11	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika przy dordze powiatowej w miejscowości Lubeza od Centrum w Nagórze	2017-2018	45 000,00	45 000,00	0,00	43 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku
12	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1357 K relacji Ryglice - Żurawa - Ołpiny i nr 1385 K relacji Jasio - Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice na działkach nr 94/1, 94/2, 99, 528 położonych w Ryglicach	2016-2017	88 000,00	88 000,00	88 000,00	86 754,64	86 754,64	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
13	UM w Ryglicach	*Ogrodzenie omentarza w Ryglicach	2016-2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	140 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
14	UM w Ryglicach	*Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	2015-2017	49 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
15	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	2014-2018	120 000,00	120 000,00	50 000,00	47 404,80	47 404,80	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.
16	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubeza Nadole	2016-2017	31 000,00	31 000,00	31 000,00	28 413,00	28 413,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
17	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka	2016-2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 008,50	5 008,50	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
18	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	2016-2017	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

19	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Wyrwy	2016-2017	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 963,00	9 963,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
20	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2018	100 000,00	73 600,00	40 600,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami.
21	UM w Ryglicach	*Wymiana kotła i remont komina w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 904,00	5 904,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
22	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – etap II - PROW	2016-2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

