

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				dotacje i subwencje	3 351,24	3 276,96	97,78
80110	-	Gimnazja					
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 204,25	44 230,68	97,85
				4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	452,95	443,32	97,87
					44 751,30	43 787,36	97,85
				Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych,	45 204,25	44 230,68	97,85
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 204,25	44 230,68	97,85
					45 204,25	44 230,68	97,85
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"			871,26	871,26	100,00
				4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					871,26	871,26	100,00
				Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych,	871,26	871,26	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	871,26	871,26	100,00
					871,26	871,26	100,00
851	-	Ochrona zdrowia			1 342,00	1 342,00	100,00
85195	-	Pozostała działalność					
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 342,00	100,00
					1 342,00	1 342,00	100,00
				Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych,	1 342,00	1 342,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 342,00	1 342,00	100,00
					1 342,00	1 342,00	100,00
852	-	Pomoc społeczna			4 176 529,02	4 176 516,79	100,00
85203	-	Ośrodki wsparcia					
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	293 200,00	100,00
					153 222,00	153 222,00	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,00	8 776,00	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 194,00	30 194,00	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00	100,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 380,00	23 380,00	100,00
				4220 - Zakup środków żywności	11 661,00	11 661,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
				4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6,00	6,00	100,00
				4260 - Zakup energii	7 689,00	7 689,00	100,00
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 481,00	12 481,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	19 592,00	19 592,00	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	1 458,00	100,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00	5 401,00	100,00
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
				Wydatki bieżące	293 200,00	293 200,00	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	293 200,00	293 200,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 032,00	211 032,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 168,00	82 168,00	100,00
				3 875 404,00	3 875 392,77	100,00	
85212				- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368,00	368,00	100,00
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 639 961,00	3 639 950,10	100,00
				3110 - Świadczenia społeczne	79 666,00	79 666,00	100,00
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866,00	6 866,00	100,00
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 852,00	133 851,89	100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	100,00
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	6 824,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
				4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	2 065,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	199,78	99,89
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	292,00	100,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	100,00
				4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
				Wydatki bieżące	3 875 404,00	3 875 392,77	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	235 075,00	235 074,67	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	222 300,00	222 299,89	100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 775,00	12 774,78	100,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 640 329,00	3 640 318,10	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	6 715,00	6 714,00	99,99	
				4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 715,00	6 714,00	99,99	
				Wydatki bieżące	6 715,00	6 714,00	99,99	
				wydatki jednostek budżetowych,	6 715,00	6 714,00	99,99	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 715,00	6 714,00	99,99	
	85295			- Pozostała działalność	1 210,02	1 210,02	100,00	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,02	1 210,02	100,00	
				Wydatki bieżące	1 210,02	1 210,02	100,00	
				wydatki jednostek budżetowych,	1 210,02	1 210,02	100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 210,02	1 210,02	100,00	

Grupa	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	[3] / [2] %
	31-12-2014	31-12-2014	
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	4 692 848,42	4 690 009,01	99,94
Dochody bieżące	4 692 848,42	4 690 009,01	99,94
Wydatki	4 692 848,42	4 690 009,00	99,94
Wydatki bieżące	4 692 848,42	4 690 009,00	99,94
wydatki jednostek budżetowych,	1 000 620,58	998 006,34	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	562 665,13	561 349,00	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	437 955,45	436 657,34	99,70
dotacje i subwencje	3 351,24	3 276,96	97,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 688 876,60	3 688 725,70	100,00

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2015 rok wg działów

Dział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki			38 315 536,00	36 454 290,05		95,14	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 727 708,02	2 520 459,29		92,40	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			158 824,00	137 446,03		86,54	
600 - Transport i łączność			1 539 083,48	1 250 938,47		81,28	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			370 600,00	320 846,66		86,57	
710 - Działalność usługowa			128 204,00	97 385,24		75,96	
750 - Administracja publiczna			3 712 626,75	3 451 789,61		92,97	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			95 689,00	95 549,00		99,85	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			406 806,60	310 106,42		76,23	
757 - Obsługa długu publicznego			545 000,00	538 321,94		98,77	
758 - Różne rozliczenia			72 678,00	72 678,00		100,00	
801 - Oświata i wychowanie			17 036 117,38	16 663 137,06		97,81	
851 - Ochrona zdrowia			126 878,00	71 938,17		56,70	
852 - Pomoc społeczna			6 158 583,02	6 088 391,16		98,86	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			568 273,50	568 272,69		100,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			554 181,00	543 271,85		98,03	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 091 846,25	2 707 141,14		87,56	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			840 216,00	838 441,28		99,79	
926 - Kultura fizyczna			182 221,00	178 176,04		97,78	

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 10 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2015 rok wg działów, rozdziałów i grup paragrafów / w zł/

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki		38 315 536,00	36 454 290,05	95,14		
010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 727 708,02	2 520 459,29	92,40		
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 231 510,00	2 062 337,51	92,42		
Wydatki majątkowe		2 231 510,00	2 062 337,51	92,42		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 856 510,00	1 687 337,51	90,89		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 627 987,00	1 627 986,63	100,00		
		375 000,00	375 000,00	100,00		
01030 - Izby rolnicze		15 000,00	12 143,28	80,96		
Wydatki bieżące		15 000,00	12 143,28	80,96		
wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	12 143,28	80,96		
		15 000,00	12 143,28	80,96		
01095 - Pozostała działalność		481 198,02	445 978,50	92,68		
Wydatki bieżące		246 032,02	245 924,06	99,96		
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		246 032,02	245 924,06	99,96		
		315,00	315,00	100,00		
Wydatki majątkowe		245 717,02	245 609,06	99,96		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 166,00	200 054,44	85,07		
		235 166,00	200 054,44	85,07		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		158 824,00	137 446,03	86,54		
40002 - Dostarczanie wody		158 824,00	137 446,03	86,54		
Wydatki bieżące		158 824,00	137 446,03	86,54		
wydatki jednostek budżetowych,		158 824,00	137 446,03	86,54		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 000,00		7 178,94		51,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 824,00		130 267,09		89,95
600	- Transport i łączność				1 539 083,48		1 250 938,47		81,28
		60014	- Drogi publiczne powiatowe		492 199,00		350 320,50		71,17
			Wydatki majątkowe		492 199,00		350 320,50		71,17
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		492 199,00		350 320,50		71,17
		60016	- Drogi publiczne gminne		778 445,48		633 326,42		81,36
			Wydatki bieżące		474 077,94		387 183,22		81,67
			wydatki jednostek budżetowych,		474 077,94		387 183,22		81,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		500,00		500,00		100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		473 577,94		386 683,22		81,65
			Wydatki majątkowe		304 367,54		246 143,20		80,87
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		304 367,54		246 143,20		80,87
		60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		186 561,00		186 560,14		100,00
			Wydatki majątkowe		186 561,00		186 560,14		100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		186 561,00		186 560,14		100,00
		60095	- Pozostała działalność		81 878,00		80 731,41		98,60
			Wydatki bieżące		81 878,00		80 731,41		98,60
			wydatki jednostek budżetowych,		80 373,00		79 868,73		99,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		75 855,00		75 596,63		99,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 518,00		4 272,10		94,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 505,00		862,68		57,32
700	- Gospodarka mieszkaniowa				370 600,00		320 846,66		86,57
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 600,00		320 846,66		86,57
			Wydatki bieżące		307 726,00		267 912,64		87,06
			wydatki jednostek budżetowych,		307 626,00		267 912,64		87,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 400,00		2 153,52		89,73

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan na koniec okresu spr.	[2]		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 226,00	265 759,12	87,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	62 874,00	52 934,02	84,19
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 874,00	52 934,02	84,19
			710 - Działalność usługowa	128 204,00	97 385,24	75,96
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	45 641,70	65,20
			Wydatki bieżące	70 000,00	45 641,70	65,20
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	45 641,70	65,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	45 641,70	65,20
			71035 - Cmentarze	58 204,00	51 743,54	88,90
			Wydatki bieżące	58 204,00	51 743,54	88,90
			wydatki jednostek budżetowych,	57 404,00	51 094,66	89,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 429,00	47 092,23	97,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 975,00	4 002,43	44,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	648,88	81,11
			750 - Administracja publiczna	3 712 626,75	3 451 789,61	92,97
			75011 - Urzędy wojewódzkie	152 535,00	120 592,75	79,06
			Wydatki bieżące	152 535,00	120 592,75	79,06
			wydatki jednostek budżetowych,	152 035,00	120 280,77	79,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 452,00	112 042,76	82,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 583,00	8 238,01	52,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	311,98	62,40
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 900,00	93 068,62	90,45
			Wydatki bieżące	102 900,00	93 068,62	90,45
			wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00	4 048,62	32,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	700,00	70,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 300,00	3 348,62	29,63

Dział Rozdział Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[3]	%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 600,00	89 020,00	98,26
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 300 288,00	3 097 329,08	93,85
Wydatki bieżące		2 868 385,00	2 711 189,69	94,52
wydatki jednostek budżetowych,		2 859 635,00	2 703 452,16	94,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 395 817,00	2 310 234,68	96,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		463 818,00	393 217,48	84,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 750,00	7 737,53	88,43
Wydatki majątkowe		431 903,00	386 139,39	89,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		431 903,00	386 139,39	89,40
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 203,75	92 145,09	96,79
Wydatki bieżące		95 203,75	92 145,09	96,79
wydatki jednostek budżetowych,		76 203,75	74 345,09	97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 020,00	8 425,00	93,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 183,75	65 920,09	98,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 000,00	17 800,00	93,68
75095 - Pozostała działalność		61 700,00	48 654,07	78,86
Wydatki bieżące		61 700,00	48 654,07	78,86
wydatki jednostek budżetowych,		4 700,00	3 632,32	77,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 700,00	3 632,32	77,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 800,00	42 800,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 200,00	2 221,75	15,65
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95 689,00	95 549,00	99,85
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,		1 197,00	1 197,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 203,00	1 203,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan na koniec okresu spr.	[2]		
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		Wydatki bieżące	45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	45 418,00	45 418,00	45 418,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 818,00	20 818,00	20 818,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 449,81	19 449,81	19 449,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 368,19	1 368,19	1 368,19	100,00
			24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu						
		Wydatki bieżące	26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	26 572,00	26 572,00	26 572,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 512,00	14 512,00	14 512,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 644,39	13 644,39	13 644,39	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	867,61	867,61	867,61	100,00
			12 060,00	12 060,00	12 060,00	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
		Wydatki bieżące	21 299,00	21 299,00	21 159,00	99,34
		wydatki jednostek budżetowych,	21 299,00	21 159,00	21 159,00	99,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 411,40	9 411,40	9 411,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 959,93	8 959,93	8 959,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	451,47	451,47	451,47	100,00
			11 887,60	11 747,60	11 747,60	98,82
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75403 - Jednostki terenowe Policji			406 806,60	310 106,42	310 106,42	76,23
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 999,90	2 999,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 999,90	2 999,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 999,90	2 999,90	100,00
75412 - Ochronicze straże pożarne						
		Wydatki bieżące	318 106,60	280 203,27	280 203,27	88,08
		wydatki jednostek budżetowych,	270 661,60	241 876,50	241 876,50	89,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 761,60	223 991,50	223 991,50	91,89
			52 684,00	49 001,13	49 001,13	93,01

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
			świadczona na rzecz osób fizycznych;				
		Wydatki majątkowe	191 077,60	174 990,37	174 990,37	91,58	
			26 900,00	17 885,00	17 885,00	66,49	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 445,00	38 326,77	38 326,77	80,78	
			47 445,00	38 326,77	38 326,77	80,78	
		75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	84 700,00	25 903,25	25 903,25	30,58	
		Wydatki bieżące	69 700,00	11 905,25	11 905,25	17,08	
		wydatki jednostek budżetowych,	69 700,00	11 905,25	11 905,25	17,08	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 700,00	11 905,25	11 905,25	17,08	
		Wydatki majątkowe	15 000,00	13 998,00	13 998,00	93,32	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 998,00	13 998,00	93,32	
		757 - Obsługa długu publicznego	545 000,00	538 321,94	538 321,94	98,77	
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	538 321,94	538 321,94	98,77	
		Wydatki bieżące	545 000,00	538 321,94	538 321,94	98,77	
		obsługa długu	545 000,00	538 321,94	538 321,94	98,77	
		758 - Różne rozliczenia	72 678,00	72 678,00	72 678,00	100,00	
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 678,00	72 678,00	72 678,00	100,00	
		Wydatki bieżące	72 678,00	72 678,00	72 678,00	100,00	
		dotacje i subwencje	72 678,00	72 678,00	72 678,00	100,00	
		801 - Oświata i wychowanie	17 036 117,38	16 663 137,06	16 663 137,06	97,81	
		80101 - Szkoły podstawowe	8 834 831,87	8 592 940,27	8 592 940,27	97,26	
		Wydatki bieżące	8 255 403,87	8 174 424,65	8 174 424,65	99,02	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 319 623,63	7 241 012,93	7 241 012,93	98,93	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 365 091,00	6 347 315,14	6 347 315,14	99,72	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	954 532,63	893 697,79	893,63		
		dotacje i subwencje	609 752,24	607 623,74	99,65		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	326 028,00	325 787,98	99,93		
		<u>Wydatki majątkowe</u>	579 428,00	418 515,62	72,23		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 428,00	418 515,62	72,23		
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 281,00	807 381,15	97,83		
		<u>Wydatki bieżące</u>	814 881,00	798 033,15	97,93		
		wydatki jednostek budżetowych,	673 209,00	658 053,28	97,75		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 517,00	569 060,82	98,71		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 692,00	88 992,46	92,04		
		dotacje i subwencje	107 002,00	105 313,73	98,42		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 670,00	34 666,14	99,99		
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10 400,00	9 348,00	89,88		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400,00	9 348,00	89,88		
		80104 - Przedszkola	1 097 057,00	1 077 049,10	98,18		
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 097 057,00	1 077 049,10	98,18		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 054 161,00	1 034 153,53	98,10		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	859 313,00	859 304,60	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 848,00	174 848,93	89,74		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 896,00	42 895,57	100,00		
		80105 - Przedszkola specjalne	8 500,00	8 286,98	97,49		
		<u>Wydatki bieżące</u>	8 500,00	8 286,98	97,49		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 500,00	8 286,98	97,49		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 500,00	8 286,98	97,49		
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	132 225,00	129 085,70	97,63		
		<u>Wydatki bieżące</u>	132 225,00	129 085,70	97,63		
		dotacje i subwencje	132 225,00	129 085,70	97,63		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
80110		Gimnazja	3 879 434,25	3 840 341,28	3 840 341,28	98,99	
	Wydatki bieżące		3 879 434,25	3 840 341,28	3 840 341,28	98,99	
	wydatki jednostek budżetowych,		3 706 159,25	3 667 303,43	3 667 303,43	98,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 184 396,00	3 183 741,28	3 183 741,28	99,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		521 763,25	483 562,15	483 562,15	92,68	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		173 275,00	173 037,85	173 037,85	99,86	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 921,00	298 708,27	298 708,27	98,94	
	Wydatki bieżące		301 921,00	298 708,27	298 708,27	98,94	
	wydatki jednostek budżetowych,		301 921,00	298 708,27	298 708,27	98,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		301 921,00	298 708,27	298 708,27	98,94	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 719,00	5 539,00	5 539,00	96,85	
	Wydatki bieżące		5 719,00	5 539,00	5 539,00	96,85	
	wydatki jednostek budżetowych,		1 719,00	1 539,00	1 539,00	89,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 719,00	1 539,00	1 539,00	89,53	
	dotacje i subwencje		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 241,00	1 197 378,40	1 197 378,40	96,23	
	Wydatki bieżące		1 233 691,00	1 186 828,40	1 186 828,40	96,20	
	wydatki jednostek budżetowych,		1 227 114,00	1 180 284,63	1 180 284,63	96,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		721 369,00	721 151,19	721 151,19	99,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		505 745,00	459 133,44	459 133,44	90,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 577,00	6 543,77	6 543,77	99,49	
	Wydatki majątkowe		10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	55 471,00	55 470,96	55 470,96	100,00	
	Wydatki bieżące		55 471,00	55 470,96	55 470,96	100,00	
	dotacje i subwencje		55 471,00	55 470,96	55 470,96	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan na koniec okresu spr.	[2]		
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",		559 865,26	559 865,26	559 865,22	100,00
	Wydatki bieżące		559 865,26	559 865,26	559 865,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		533 266,26	533 266,26	533 266,26	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		532 395,00	532 395,00	532 395,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		871,26	871,26	871,26	100,00
	dotacje i subwencje		26 599,00	26 599,00	26 598,96	100,00
80195	Pozostała działalność		91 571,00	91 090,73	91 090,73	99,48
	Wydatki bieżące		91 571,00	91 090,73	91 090,73	99,48
	wydatki jednostek budżetowych,		91 571,00	91 090,73	91 090,73	99,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	550,00	550,00	68,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 771,00	90 540,73	90 540,73	99,75
851	Ochrona zdrowia		126 878,00	71 938,17	71 938,17	56,70
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 536,00	70 596,17	70 596,17	58,09
	Wydatki bieżące		121 536,00	70 596,17	70 596,17	58,09
	wydatki jednostek budżetowych,		121 536,00	70 596,17	70 596,17	58,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		27 000,00	13 504,99	13 504,99	50,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 536,00	57 091,18	57 091,18	60,39
85195	Pozostała działalność		1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 342,00	1 342,00	1 342,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	
852 - Pomoc społeczna			6 158 583,02	6 088 391,16	98,86	
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 000,00	5 622,36	80,32	
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 000,00	5 622,36	80,32	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000,00	5 622,36	80,32	
	85202 - Domy pomocy społecznej		439 679,00	435 535,81	99,06	
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,		439 679,00	435 535,81	99,06	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		439 679,00	435 535,81	99,06	
	85203 - Ośrodki wsparcia		365 200,00	365 163,36	99,99	
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,		365 200,00	365 163,36	99,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		234 032,00	233 998,73	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 168,00	131 164,63	100,00	
	85204 - Rodziny zastępcze		14 000,00	13 332,08	95,23	
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 000,00	13 332,08	95,23	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 000,00	13 332,08	95,23	
	85206 - Wspieranie rodziny		181 385,00	180 581,40	99,56	
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,		181 385,00	180 581,40	99,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		96 836,00	96 819,69	99,98	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 549,00	83 761,71	99,07	
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 932 974,00	3 896 390,27	99,07	
	Wydatki bieżące		3 932 974,00	3 896 390,27	99,07	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
			[2]	[3]		
		wydatki jednostek budżetowych,	258 645,00	247 429,87	95,66	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	223 700,00	223 699,89	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 945,00	23 729,98	67,91	
		dotacje i subwencje	34 000,00	8 642,30	25,42	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 640 329,00	3 640 318,10	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	17 488,00	16 201,56	92,64	
		Wydatki bieżące	17 488,00	16 201,56	92,64	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 488,00	16 201,56	92,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 488,00	16 201,56	92,64	
	85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 135,00	232 134,33	100,00	
		Wydatki bieżące	232 135,00	232 134,33	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	232 135,00	232 134,33	100,00	
	85215	- Dodatki mieszkaniowe	1 640,00	1 548,66	94,43	
		Wydatki bieżące	1 640,00	1 548,66	94,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 640,00	1 548,66	94,43	
	85216	- Zasiłki stałe	143 573,00	130 071,74	90,60	
		Wydatki bieżące	143 573,00	130 071,74	90,60	
		dotacje i subwencje	280,00	280,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	143 293,00	129 791,74	90,58	
	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	677 245,00	668 889,65	98,77	
		Wydatki bieżące	677 245,00	668 889,65	98,77	
		wydatki jednostek budżetowych,	669 792,00	661 437,33	98,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	603 223,00	595 474,10	98,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 569,00	65 963,23	99,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 453,00	7 452,32	99,99	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2] %
85295	-	Pozostała działalność		146 264,02	142 919,94	97,71	97,71
		Wydatki bieżące		146 264,02	142 919,94	97,71	97,71
		wydatki jednostek budżetowych,		7 235,02	7 234,04	99,99	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 235,02	7 234,04	99,99	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		139 029,00	135 685,90	97,60	97,60
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		568 273,50	568 272,69	100,00	100,00
85333	-	Powiatowe urzędy pracy		3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		dotacje i subwencje		3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
85395	-	Pozostała działalność		565 073,50	565 072,69	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		345 979,41	345 979,10	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		345 979,41	345 979,10	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe		219 094,09	219 093,59	100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		219 094,09	219 093,59	100,00	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		219 094,09	219 093,59	100,00	100,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		554 181,00	543 271,85	98,03	98,03
85401	-	Świetlice szkolne		307 836,00	303 533,38	98,60	98,60
		Wydatki bieżące		307 836,00	303 533,38	98,60	98,60
		wydatki jednostek budżetowych,		291 015,00	286 758,22	98,54	98,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		247 259,00	247 024,93	99,91	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 756,00	39 733,29	90,81	90,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 821,00	16 775,16	99,73	99,73
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów		246 095,00	239 538,47	97,34	97,34
		Wydatki bieżące		246 095,00	239 538,47	97,34	97,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		246 095,00	239 538,47	97,34	97,34
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250,00	200,00	80,00	80,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące	250,00	200,00	200,00	80,00
		wydatki jednostek budżetowych,	250,00	200,00	200,00	80,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00	200,00	200,00	80,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 091 846,25	2 707 141,14	2 707 141,14	87,56
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 073,00	1 261 603,65	1 261 603,65	86,88
		Wydatki bieżące	531 413,00	442 015,81	442 015,81	83,18
		wydatki jednostek budżetowych,	531 413,00	442 015,81	442 015,81	83,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 100,00	6 369,08	6 369,08	69,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	522 313,00	435 646,73	435 646,73	83,41
		Wydatki majątkowe	920 660,00	819 587,84	819 587,84	89,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 660,00	819 587,84	819 587,84	89,02
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	871 508,00	796 380,81	796 380,81	91,38
		90002 - Gospodarka odpadami	951 562,00	865 175,40	865 175,40	90,92
		Wydatki bieżące	951 562,00	865 175,40	865 175,40	90,92
		wydatki jednostek budżetowych,	878 144,00	816 136,97	816 136,97	92,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 700,00	84 230,41	84 230,41	90,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	785 444,00	731 906,56	731 906,56	93,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	372,34	372,34	24,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 918,00	48 666,09	48 666,09	67,67
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	210 583,25	181 097,83	181 097,83	86,00
		Wydatki bieżące	207 023,25	177 539,33	177 539,33	85,76
		wydatki jednostek budżetowych,	203 023,25	173 924,62	173 924,62	85,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 541,00	123 839,01	123 839,01	92,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 482,25	50 085,61	50 085,61	73,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	3 614,71	3 614,71	90,37
		Wydatki majątkowe	3 560,00	3 558,50	3 558,50	99,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 560,00	3 558,50	3 558,50	99,96
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	13 047,38	13 047,38	75,86

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[2]	[3]	[3]	[4]	
	[1]				
Wydatki bieżące	17 200,00	13 047,38	13 047,38	75,86	
wydatki jednostek budżetowych,	17 200,00	13 047,38	13 047,38	75,86	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 995,00	10 400,00	10 400,00	74,31	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 205,00	2 647,38	2 647,38	82,60	
90013 - Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 289,77	18 289,77	60,97	
Wydatki bieżące	30 000,00	18 289,77	18 289,77	60,97	
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	18 289,77	18 289,77	60,97	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	18 289,77	18 289,77	60,97	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 812,00	367 312,11	367 312,11	85,46	
Wydatki bieżące	419 812,00	367 312,11	367 312,11	87,49	
wydatki jednostek budżetowych,	419 812,00	367 312,11	367 312,11	87,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 812,00	367 312,11	367 312,11	87,49	
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095 - Pozostała działalność	616,00	615,00	615,00	99,84	
Wydatki bieżące	616,00	615,00	615,00	99,84	
wydatki jednostek budżetowych,	616,00	615,00	615,00	99,84	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	616,00	615,00	615,00	99,84	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 216,00	838 441,28	838 441,28	99,79	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 500,00	548 167,99	548 167,99	99,94	
Wydatki bieżące	524 500,00	524 500,00	524 500,00	100,00	
dotacje i subwencje	524 500,00	524 500,00	524 500,00	100,00	
Wydatki majątkowe	24 000,00	23 667,99	23 667,99	98,62	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 667,99	23 667,99	98,62	
92116 - Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	
Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
dotacje i subwencje		275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 704,00	11 734,85	11 734,85	92,37
Wydatki bieżące		12 704,00	11 734,85	11 734,85	92,37
wydatki jednostek budżetowych,		12 704,00	11 734,85	11 734,85	92,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		704,00	703,14	703,14	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 000,00	11 031,71	11 031,71	91,93
92195 - Pozostała działalność		4 012,00	3 538,44	3 538,44	88,20
Wydatki bieżące		4 012,00	3 538,44	3 538,44	88,20
wydatki jednostek budżetowych,		4 012,00	3 538,44	3 538,44	88,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 012,00	3 538,44	3 538,44	88,20
926 - Kultura fizyczna		182 221,00	178 176,04	178 176,04	97,78
92601 - Obiekty sportowe		69 221,00	66 254,69	66 254,69	95,71
Wydatki bieżące		69 221,00	66 254,69	66 254,69	95,71
wydatki jednostek budżetowych,		68 621,00	66 065,88	66 065,88	96,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		44 630,00	43 930,75	43 930,75	98,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 991,00	22 135,13	22 135,13	92,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	188,81	188,81	31,47
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		113 000,00	111 921,35	111 921,35	99,05
Wydatki bieżące		113 000,00	111 921,35	111 921,35	99,05
wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	16 921,35	16 921,35	94,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 000,00	2 400,00	2 400,00	80,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	14 521,35	14 521,35	96,81
dotacje i subwencje		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		38 315 536,00	36 454 290,05	95,14	
Wydatki bieżące		32 530 818,37	31 413 154,54	96,56	
wydatki jednostek budżetowych,		24 358 170,12	23 354 746,75	95,88	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 768 812,13	16 569 605,33	98,81	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 589 357,99	6 785 141,42	89,40	
dotacje i subwencje		1 939 707,24	1 907 393,39	98,33	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 255 843,60	5 215 825,52	99,24	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		432 097,41	396 866,94	91,85	
obsługa długu		545 000,00	538 321,94	98,77	
Wydatki majątkowe		5 784 717,63	5 041 135,51	87,15	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 409 717,63	4 666 135,51	86,25	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 718 589,09	2 643 461,03	97,24	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		375 000,00	375 000,00	100,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2015 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 466 676,00	2 262 391,95	92%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 231 510,00	2 062 337,51	92%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalowa	14 510,00	9 221,10	64%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej"	375 000,00	375 000,00	100%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszcza	25 000,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap I	30 000,00	24 121,22	80%
		Opomiarowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	4 000,00	0,00	0%
		Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	10 000,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap II PROW	1 773 000,00	1 653 995,19	93%
	01095	Pozostała działalność	235 166,00	200 054,44	85%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kowalowa na Kipiasa	79 463,00	69 627,01	88%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa na Bryg	109 931,00	92 763,57	84%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa ul. Wł. Jagiełły	28 772,00	22 663,86	79%
		Rewitalizacja centrum wsi Lubcza	7 500,00	7 500,00	100%
		Rewitalizacja Miasta Ryglice	9 500,00	7 500,00	79%
600		Transport i łączność	983 127,54	783 023,84	80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	492 199,00	350 320,50	71%
		Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	11 000,00	162,10	1%
		Dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 Kw miejscowości Wola Lubecka i Lubcza	158 000,00	99 093,00	63%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej	323 199,00	251 065,40	78%
	60016	Drogi publiczne gminne	304 367,54	246 143,20	81%
		Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Łokietka w miejscowości Ryglice	184 311,00	150 513,56	82%
		Budowa mostu przy ul. Pszennej w miejscowości Ryglice	20 000,00	0,00	0%
		Przebudowa drogi gminnej w Joninach dz. 382/2	20 000,00	19 904,84	100%
		Remont przepustu pod drogą gminną dz.nr 218/1 w miejscowości Lubcza	14 000,00	13 500,00	96%
		Remont przepustu pod drogą gminną ul. Wyrwy w Ryglicach	10 000,00	9 999,97	100%
		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w miejscowości Wola Lubecka - FS Wola Lubecka	10 000,00	9 854,90	99%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej	60,00	0,00	0%

		Remont mostu w miejscowości Joniny na Baszczewskiego	16 996,54	16 996,14	100%
		Remont drogi w Zalasowej ul. Krótka	15 000,00	13 073,79	87%
		Odbudowa drogi gminnej w miejscowosci Lubcza dz. Nr 1810	14 000,00	12 300,00	88%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 561,00	186 560,14	100%
		Odbudowa drogi gminnej - droga na Majchrzaka w miejscowości Wola Lubecka	186 561,00	186 560,14	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 874,00	52 934,02	84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 874,00	52 934,02	84%
		Budowa przyłącza wodociągu do budynku Ośrodka Kultury w Ryglicach	3 000,00	343,50	11%
		Budowa targowiska stałego w Ryglicach	21 370,00	20 056,37	94%
		Montaż witaczy na terenie Gminy Ryglice	6 500,00	5 047,10	78%
		Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach	5 000,00	1 104,23	22%
		Zakup i montaż hydrado budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	22 004,00	22 003,55	100%
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	2 700,00	2 550,00	94%
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Sokół w Ryglicach	2 300,00	1 829,27	80%
750		Administracja publiczna	431 903,00	386 139,39	89%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	431 903,00	386 139,39	89%
		Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	428 244,00	382 480,39	89%
		Zakup zestawu komputerowego	3 659,00	3 659,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 445,00	52 324,77	84%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 445,00	38 326,77	81%
		Zagospodarowanie terenu oraz remont opaski wokół budynku OSP Kowalowa	32 749,00	24 934,77	76%
		Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania dla dwóch jednostek OSP w Gminie Ryglice	14 696,00	13 392,00	91%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 998,00	93%
		Zakup agregatów prądotwórczych	15 000,00	13 998,00	93%
801		Oświata i wychowanie	600 378,00	438 413,62	73%
	80101	Szkoły podstawowe	579 428,00	418 515,62	72%
		Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	34 385,00	27 609,58	80%
		Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalasowej	522 543,00	388 949,25	74%
		Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Joninach	22 000,00	1 848,55	8%
		Budowa Sali sportowej w Lubczy	500,00	108,24	22%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 400,00	9 348,00	90%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Radosne Przedszkole	10 400,00	9 348,00	90%
	80148	Stółki szkolne	10 550,00	10 550,00	100%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z wyposażeniem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Ryglicach	10 550,00	10 550,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 094,09	219 093,59	100%

	85395	Pozostała działalność	219 094,09	219 093,59	100%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Radosne Przedszkole	169 813,89	169 813,89	100%
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Radosne Przedszkole - zwrot dotacji	49 280,20	49 279,70	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 220,00	823 146,34	88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 660,00	819 587,84	89%
		Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną dla Gminy Ryglice	258 660,00	258 475,13	100%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa	644 000,00	561 112,71	87%
		Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa	18 000,00	0,00	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 560,00	3 558,50	100%
		Zakup kosiarko -wykaszarki	3 560,00	3 558,50	100%
	90015	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ulic placów i dróg	10 000,00	0,00	0%
		Budowa oświetlenia ulicznego etap V w miejscowości Lubcza	10 000,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	23 667,99	99%
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 667,99	99%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Ryglicach na zakup namiotów polowych i kuchni polowej	24 000,00	23 667,99	99%
		Razem	5 784 717,63	5 041 135,51	87%

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2015 – 2029

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 wydatków realizowanego zadania w 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015/	Wydatki wykonane w 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
2	UM w Ryglicach	* Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego – dotacja dla Gminy Szczucin	2012-2016	524 941,00	71 918,00	143 353,00	48 666,09	48 666,09	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową

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 wydatków realizowanego zadania 2015 roku	Planowany limit nowych zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015/	Wydatki wykonane w 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*MRPO – Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubbeckiej	2007-2015	2 078 585,00	34 385,00	34 385,00	27 609,58	27 609,58	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
2	UM w Ryglicach	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa gmina Ryglice – etap I – PROW	2013-2015	1 571 000,00	644 000,00	644 000,00	561 112,71	561 112,71	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – etap II - PROW	2014-2016	1 833 000,00	1 773 000,00	1 823 000,00	1 813 000,00	1 653 995,19	Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami. Podpisano umowę na projekt zamiatania, której realizacja i płatność przypada na rok następny
4	UM w Ryglicach	*Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach – PROW	2013-2015	20 710,00	5 000,00	20 710,00	1 104,23	0,00	Podpisano umowę na przyłacz energetyczny. Z uwagi na krótki termin realizacji i niski stopień dofinansowania zadania zrezygnowano z wykonywania inwestycji w roku bieżącym. Realizacja zadania w kolejnych latach uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych

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 wydatków realizowanego zadania 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015/	Wydatki wykonane w 2015 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Konservacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2029	1 893 396,00	117 412,00	1 693 396,00	116 740,28	116 740,28	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	2013-2029	7 584 234,00	248 000,00	3 748 000,00	196 857,28	196 857,28	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
3	UM w Ryglicach	*Odsnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2017	1 809 911,87	183 639,02	583 639,02	115 063,64	115 063,64	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami

4	UM w Ryglicach	*Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie	2012-2029	85 000,00	5 000,00	75 000,00	4 000,00	4 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
5	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2029	1 740 824,00	140 824,00	1 540 824,00	122 272,43	122 272,43	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
6	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2016	1 010 000,00	417 500,00	817 500,00	358 940,70	358 940,70	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
7	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2016	40 000,00	20 000,00	40 000,00	22 127,70	0,00	Umowa została podpisana realizacja i płatności przypadają na rok następny
8	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2029	1 430 418,00	30 418,00	1 430 418,00	16 282,59	16 282,59	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami od września 2015 roku
9	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2016	35 000,00	18 000,00	35 000,00	15 173,60	15 173,60	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
10	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2017	2 666 724,00	866 724,00	2 666 724,00	813 595,26	813 595,26	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
11	UM w Ryglicach	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2029	1 304 000,00	44 000,00	1 304 000,00	16 282,59	16 282,59	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.

12	UM w Ryglicach	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2015-2016	120 000,00	70 000,00	120 000,00	45 641,70	45 641,70	45 641,70	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami. Realizacja części umów została przesunięta na rok następny w związku z trwającą procedurą.
13	UM w Ryglicach	Plan gospodarki niskoemisyjnej	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	16 482,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa, której realizacja i płatność przypada na rok następny

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 wydatków realizowanego zadania w 2015 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2015/	Wydatki wykonane w 2015 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	375 000,00	4 636 000,00	375 000,00	375 000,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przekazane zostały do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"
2	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy dla Powiatu Tarnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1381 K na 3 odcinkach o łącznej długości 4795 m w miejscowości Wola Lubecka I Lubeza	2014-2015	158 000,00	158 000,00	158 000,00	99 093,00	99 093,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem
3	UM w Ryglicach	*Budowa sali sportowej w Lubezy	2012-2017	1 006 165,00	500,00	900 500,00	108,24	108,24	Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji

4	UM w Ryglicach	*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	2015-2016	222 000,00	22 000,00	222 000,00	222 000,00	1 848,55	1 848,55	Zadanie będzie realizowane w roku 2016
5	UM w Ryglicach	*Budowa drogi dojazdowej na zbiornik w Joninach oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika	2016-2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
6	UM w Ryglicach	*Montaż witaczy na terenie Gminy Ryglice	2014-2015	32 000,00	6 500,00	32 000,00	32 000,00	5 047,10	5 047,10	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową
7	UM w Ryglicach	*Budowa sali teatralno – kinowej w Ryglicach	2015-2017	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
8	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska	2015-2016	51 000,00	11 000,00	51 000,00	51 000,00	162,10	162,10	Zadanie będzie realizowane w latach następujących po uzyskaniu dofinansowania
9	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja Miasta Ryglice	2016-2018	429 500,00	9 500,00	429 500,00	429 500,00	7 500,00	7 500,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji
10	UM w Ryglicach	*Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalasowej	2011-2015	1 277 059,00	532 543,00	532 543,00	532 543,00	388 949,25	388 949,25	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami

11	UM w Ryglicach	*Budowa mostu na ul. Pszennej w miejscowości Ryglice	2015-2016	320 000,00	20 000,00	320 000,00	25 000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja i płatność zostały przesunięte na w całości na rok następnny
12	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa	2014-2016	199 000,00	25 000,00	50 000,00	24 783,12	0,00	Podpisano umowę na przyłączenie energetyczny do hydrofarmii. Realizacja i płatność za zadanie zostało przesunięte na rok 2016
13	UM w Ryglicach	*Opomairowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	2015-2016	8 000,00	4 000,00	8 000,00	3 075,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja i płatność zostały przesunięte na rok następnny
14	UM w Ryglicach	*Projekt kanalizacji kablowej w miejscowości Zalasowa	2015-2016	50 000,00	10 000,00	50 000,00	25 850,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja i płatność zostały przesunięte na rok następnny
15	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja wsi Lubcza	2015-2016	107 500,00	7 500,00	107 500,00	7 500,00	7 500,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnym po uzyskaniu dofinansowania na realizację tej inwestycji

BURMISTRZ

 mgr inż. Bernard Karasiewicz