

Tabela Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	120,00	93,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	120,00	93,00
852			Pomoc Społeczna	4.363,00	3867,82
	85203		Ośrodki wsparcia	3.480,00	3.527,71
		0830	Wpływy z usług	3.480,00	3.527,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883,00	340,11
		0830	Wpływy z usług	883,00	340,11
855			Rodzina	55.600,00	85.273,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.600,00	85.273,71
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.600,00	43.346,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41.927,45
			R a z e m :	60.083,00	89.234,53


BURMISTRZ
 Paweł Augustyn

Tabela nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody				[1]	[2]	[3]	[4]	
				15 960 600,84	15 945 612,34	99,91		
010 - Rolnictwo i łowiectwo				261 076,98	261 076,98	100,00		
01095 - Pozostała działalność								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				261 076,98	261 076,98	100,00		
Dochody bieżące				261 076,98	261 076,98	100,00		
750 - Administracja publiczna				116 062,00	110 806,99	95,47		
75011 - Urzędy wojewódzkie				116 062,00	110 806,99	95,47		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				116 062,00	110 806,99	95,47		
Dochody bieżące				116 062,00	110 806,99	95,47		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				102 773,00	99 714,10	97,02		
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 powiatowo-gminnym) ustawami				2 400,00	2 400,00	100,00		
Dochody bieżące				2 400,00	2 400,00	100,00		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				100 373,00	97 314,10	96,95		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				100 373,00	97 314,10	96,95		
Dochody bieżące				100 373,00	97 314,10	96,95		
752 - Obrona narodowa				350,00	0,00	0,00		
75212 - Pozostałe wydatki obronne				350,00	0,00	0,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				350,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące				350,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
				[2]	[3]	%	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				700,00	131,76	18,82	
75414 - Obrona cywilna				700,00	131,76	18,82	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				700,00	131,76	18,82	
Dochody bieżące							
				700,00	131,76	18,82	
758 - Różne rozliczenia				4 433,91	4 433,91	100,00	
75814 - Różne rozliczenia finansowe				4 433,91	4 433,91	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							
				4 433,91	4 433,91	100,00	
Dochody bieżące							
				4 433,91	4 433,91	100,00	
801 - Oświata i wychowanie				124 747,47	123 244,14	98,79	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				124 747,47	123 244,14	98,79	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				124 747,47	123 244,14	98,79	
Dochody bieżące							
				124 747,47	123 244,14	98,79	
851 - Ochrona zdrowia				1 890,00	1 750,00	92,59	
85195 - Pozostała działalność				1 890,00	1 750,00	92,59	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				1 890,00	1 750,00	92,59	
Dochody bieżące							
				1 890,00	1 750,00	92,59	
852 - Pomoc społeczna				483 861,50	482 085,36	99,63	
85203 - Ośrodki wsparcia				483 861,50	482 085,36	99,63	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				483 861,50	482 085,36	99,63	
Dochody bieżące							
				483 861,50	482 085,36	99,63	
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				15 464,00	15 421,86	99,73	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
				15 464,00	15 421,86	99,73	

Dział Rozdział Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 986,98	2 986,98	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		131,93	131,93	100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		31 158,02	28 699,12	92,11	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 918,05	3 918,05	100,00	100,00
4260 - Zakup energii		114,03	114,03	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		6 683,99	6 683,99	100,00	100,00
Wydatki bieżące		100 373,00	97 314,10	96,95	
wydatki jednostek budżetowych,		44 993,00	42 534,10	94,53	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		34 276,93	31 818,03	92,83	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 716,07	10 716,07	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		55 380,00	54 780,00	98,92	
752 - Obrona narodowa		350,00	0,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne		350,00	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		350,00	0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,		350,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		350,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	131,76	18,82	18,82
75414 - Obrona cywilna		700,00	131,76	18,82	18,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		568,24	0,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		131,76	131,76	100,00	100,00
Wydatki bieżące		700,00	131,76	18,82	18,82
wydatki jednostek budżetowych,		700,00	131,76	18,82	18,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		568,24	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131,76	131,76	100,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		124 747,47	123 244,14	98,79	98,79
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 747,47	123 244,14	98,79	98,79
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 809,50	23 404,69	98,30	98,30

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
				[1]				
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 235,07	1 235,07	1 235,07	100,00	100,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		99 702,90	99 702,90	98 604,38	98,90	98,90
		Wydatki bieżące		124 747,47	124 747,47	123 244,14	98,79	98,79
		wydatki jednostek budżetowych,		100 937,97	100 937,97	99 839,45	98,91	98,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 235,07	1 235,07	1 235,07	100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		99 702,90	99 702,90	98 604,38	98,90	98,90
		dotacje i subwencje		23 809,50	23 809,50	23 404,69	98,30	98,30
851	-	Ochrona zdrowia		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
85195	-	Pozostała działalność		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
		Wydatki bieżące		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
		wydatki jednostek budżetowych,		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 890,00	1 890,00	1 750,00	92,59	92,59
852	-	Pomoc społeczna		483 861,50	483 861,50	482 085,36	99,63	99,63
85203	-	Ośrodki wsparcia		458 137,50	458 137,50	456 997,50	99,75	99,75
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 924,50	248 924,50	247 784,50	99,54	99,54
4040	-	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 837,00	10 837,00	10 837,00	100,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 985,00	49 985,00	49 985,00	100,00	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		6 597,00	6 597,00	6 597,00	100,00	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		28 748,00	28 748,00	28 748,00	100,00	100,00
4220	-	Zakup środków żywności		13 202,00	13 202,00	13 202,00	100,00	100,00
4230	-	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		136,00	136,00	136,00	100,00	100,00
4260	-	Zakup energii		6 748,00	6 748,00	6 748,00	100,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00	100,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		13 317,00	13 317,00	13 317,00	100,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		42 181,00	42 181,00	42 181,00	100,00	100,00
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		979,00	979,00	979,00	100,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		533,00	533,00	533,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
									%	
	4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 100,00	7 100,00		7 100,00	100,00	
	4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00		1 100,00	100,00	
			Wydatki bieżące		458 137,50	458 137,50		456 997,50	99,75	
			wydatki jednostek budżetowych,		457 537,50	457 537,50		456 397,50	99,75	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		340 543,50	340 543,50		339 403,50	99,67	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		116 994,00	116 994,00		116 994,00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	600,00		600,00	100,00	
	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		15 464,00	15 464,00		15 421,86	99,73	
	4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 464,00	15 464,00		15 421,86	99,73	
			Wydatki bieżące		15 464,00	15 464,00		15 421,86	99,73	
			wydatki jednostek budżetowych,		15 464,00	15 464,00		15 421,86	99,73	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 464,00	15 464,00		15 421,86	99,73	
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 260,00	10 260,00		9 666,00	94,21	
	4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		10 260,00	10 260,00		9 666,00	94,21	
			Wydatki bieżące		10 260,00	10 260,00		9 666,00	94,21	
			wydatki jednostek budżetowych,		10 260,00	10 260,00		9 666,00	94,21	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 260,00	10 260,00		9 666,00	94,21	
	855	-	Rodzina		14 864 705,98	14 862 369,10		14 862 369,10	99,98	
	85501	-	Świadczenie wychowawcze		9 619 109,23	9 619 109,23		9 619 085,61	100,00	
	3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00	640,00		640,00	100,00	
	3110	-	Świadczenia społeczne		9 474 822,59	9 474 822,59		9 474 799,33	100,00	
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 762,77	101 762,77		101 762,77	100,00	
	4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 393,00	7 393,00		7 393,00	100,00	
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 316,96	18 316,96		18 316,96	100,00	
	4120	-	Składki na Fundusz Pracy		2 691,14	2 691,14		2 691,14	100,00	
	4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		2 589,68	2 589,68		2 589,32	99,99	
	4260	-	Zakup energii		800,00	800,00		800,00	100,00	
	4280	-	Zakup usług zdrowotnych		45,00	45,00		45,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr.		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
				[1]				
	4300 - Zakup usług pozostałych				5 802,77	5 802,77	100,00	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				250,00	250,00	100,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				224,00	224,00	100,00	
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,32	2 371,32	100,00	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	1 400,00	100,00	
	Wydutki bieżące				9 619 109,23	9 619 085,61	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				143 646,64	143 646,28	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				130 163,87	130 163,87	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				13 482,77	13 482,41	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				9 475 462,59	9 475 439,33	100,00	
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 733 598,42	4 733 568,21	100,00	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				640,00	640,00	100,00	
	3110 - Świadczenia społeczne				4 472 526,73	4 472 526,52	100,00	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 608,62	91 608,62	100,00	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				146 096,93	146 096,93	100,00	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				1 566,04	1 566,04	100,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 093,06	4 093,06	100,00	
	4260 - Zakup energii				763,00	763,00	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych				4 287,00	4 257,00	99,30	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				263,92	263,92	100,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				428,42	428,42	100,00	
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372,00	2 372,00	100,00	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 952,70	1 952,70	100,00	
	Wydutki bieżące				4 733 598,42	4 733 568,21	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				260 431,69	260 401,69	99,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				246 271,59	246 271,59	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				14 160,10	14 130,10	99,79	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 473 166,73	4 473 166,52	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3]	[4]
				[1]			[3] / [2] %
85503	- Karta Dużej Rodziny			659,33	655,28	655,28	99,39
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			659,33	655,28	655,28	99,39
	Wydatki bieżące			659,33	655,28	655,28	99,39
	wydatki jednostek budżetowych,			659,33	655,28	655,28	99,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			659,33	655,28	655,28	99,39
85504	- Wspieranie rodziny			511 339,00	509 060,00	509 060,00	99,55
3110	- Świadczenia społeczne			494 879,00	492 600,00	492 600,00	99,54
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 021,50	12 021,50	12 021,50	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 070,09	2 070,09	2 070,09	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			223,35	223,35	223,35	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 147,50	1 147,50	1 147,50	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			997,56	997,56	997,56	100,00
	Wydatki bieżące			511 339,00	509 060,00	509 060,00	99,55
	wydatki jednostek budżetowych,			16 460,00	16 460,00	16 460,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 314,94	14 314,94	14 314,94	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 145,06	2 145,06	2 145,06	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			494 879,00	492 600,00	492 600,00	99,54

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014		[3] / [2] %
		[2]	[3]	
[1]				[4]
Dochody	15 960 600,84	15 945 612,34		99,91
Dochody bieżące	25 579 710,07	25 564 697,95		99,94
Wydatki	15 956 166,93	15 941 178,43		99,91
Wydatki bieżące	15 956 166,93	15 941 178,43		99,91
wydatki jednostek budżetowych,	1 432 869,11	1 421 187,89		99,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	893 769,15	883 258,96		98,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	539 099,96	537 928,93		99,78
dotacje i subwencje	23 809,50	23 404,69		98,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 499 488,32	14 496 585,85		99,98

BURMISTRZ



Paweł Augustyn

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2018 rok wg działów

Dział	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2] %
	Plan na koniec okresu spr.	[2]		
Wydatki				
010 - Rolnictwo i łowiectwo	59 207 733,16	56 263 049,17	95,03	
020 - Leśnictwo	1 339 361,98	1 327 367,98	99,10	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	12 896,80	99,21	
600 - Transport i łączność	257 105,00	238 436,06	92,74	
630 - Turystyka	5 127 177,17	4 773 196,87	93,10	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	595 215,17	532 472,56	89,46	
710 - Działalność usługowa	541 800,00	510 365,52	94,20	
750 - Administracja publiczna	227 800,00	222 022,29	97,46	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 504 699,28	3 315 506,28	94,60	
752 - Obrona narodowa	102 773,00	99 714,10	97,02	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	0,00	0,00	
757 - Obsługa długu publicznego	321 886,10	275 360,37	85,55	
758 - Różne rozliczenia	599 177,00	478 544,95	79,87	
801 - Oświata i wychowanie	236 565,00	80 582,00	34,06	
851 - Ochrona zdrowia	19 567 447,43	18 932 667,65	96,76	
852 - Pomoc społeczna	153 506,00	98 288,98	64,03	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 882,88	2 933 181,36	98,04	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	59 075,62	29 911,82	50,63	
855 - Rodzina	617 849,00	604 025,70	97,76	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 206 972,98	15 147 934,66	99,61	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 347 863,87	5 310 435,45	83,66	
926 - Kultura fizyczna	982 326,68	956 177,66	97,34	
	412 899,00	383 960,11	92,99	


 BURMISTRZ
 Paweł Augustyn

Tabela nr 10 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice na 2018 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			59 207 733,16	56 263 049,17	95,03
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 339 361,98	1 327 367,98	99,10
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 840,00	44 814,73	99,94
		Wydatki majątkowe	44 840,00	44 814,73	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 840,00	44 814,73	99,94
01030 - Izby rolnicze			16 000,00	15 191,80	94,95
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 191,80	94,95
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	15 191,80	94,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	15 191,80	94,95
01095 - Pozostała działalność			1 278 521,98	1 267 361,45	99,13
		Wydatki bieżące	261 077,98	261 077,48	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	261 077,98	261 077,48	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	747,00	746,50	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 330,98	260 330,98	100,00
		Wydatki majątkowe	1 017 444,00	1 006 283,97	98,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 444,00	1 006 283,97	98,90
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	610 083,00	603 132,31	98,86
020 - Leśnictwo			13 000,00	12 896,80	99,21
		02001 - Gospodarka leśna	13 000,00	12 896,80	99,21
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 896,80	99,21
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	12 896,80	99,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	12 896,80	99,21
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			257 105,00	238 436,06	92,74

40002 - Dostarczanie wody	257 105,00	238 436,06	92,74
Wydatki bieżące	257 105,00	238 436,06	92,74
wydatki jednostek budżetowych,	257 105,00	238 436,06	92,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 344,00	9 291,23	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 761,00	229 144,83	92,49
600 - Transport i łączność	5 127 177,17	4 773 196,87	93,10
60004 - Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	48 460,92	96,92
Wydatki bieżące	50 000,00	48 460,92	96,92
wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	48 460,92	96,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	48 460,92	96,92
60014 - Drogi publiczne powiatowe	954 477,00	815 913,15	85,48
Wydatki majątkowe	954 477,00	815 913,15	85,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 477,00	815 913,15	85,48
60016 - Drogi publiczne gminne	871 709,07	760 595,45	87,25
Wydatki bieżące	560 599,08	455 655,61	81,28
wydatki jednostek budżetowych,	560 599,08	455 655,61	81,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 599,08	455 655,61	81,28
Wydatki majątkowe	311 109,99	304 939,84	98,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 109,99	304 939,84	98,02
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 972 393,00	2 968 986,37	99,89
Wydatki bieżące	2 972 393,00	2 968 986,37	99,89
wydatki jednostek budżetowych,	2 972 393,00	2 968 986,37	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 972 393,00	2 968 986,37	99,89
60095 - Pozostała działalność	278 598,10	179 240,98	64,34
Wydatki bieżące	121 212,10	114 645,76	94,58
wydatki jednostek budżetowych,	119 012,10	114 067,88	95,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 020,00	90 445,68	98,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 992,10	23 622,20	87,52

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	577,88	26,27
Wydatki majątkowe	157 386,00	64 595,22	41,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 386,00	64 595,22	41,04
630 - Turystyka	595 215,17	532 472,56	89,46
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595 215,17	532 472,56	89,46
Wydatki bieżące	2 722,00	2 722,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 722,00	2 722,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 722,00	2 722,00	100,00
Wydatki majątkowe	592 493,17	529 750,56	89,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 493,17	529 750,56	89,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	521 285,17	475 527,11	91,22
700 - Gospodarka mieszkaniowa	541 800,00	510 365,52	94,20
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 800,00	510 365,52	94,20
Wydatki bieżące	249 800,00	233 916,18	93,64
wydatki jednostek budżetowych,	249 800,00	233 916,18	93,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 800,00	233 916,18	93,64
Wydatki majątkowe	292 000,00	276 449,34	94,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	276 449,34	94,67
710 - Działalność usługowa	227 800,00	222 022,29	97,46
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	165 300,00	164 127,54	99,29
Wydatki bieżące	165 300,00	164 127,54	99,29
wydatki jednostek budżetowych,	165 300,00	164 127,54	99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 300,00	3 000,00	90,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 000,00	161 127,54	99,46
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	6 900,00	86,25
Wydatki bieżące	8 000,00	6 900,00	86,25
wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	6 900,00	86,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	6 900,00	86,25
71035 - Cmentarze	54 500,00	50 994,75	93,57

Wydatki bieżące	54 500,00	50 994,75	93,57
wydatki jednostek budżetowych,	53 664,00	50 311,00	93,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 251,00	44 560,75	98,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 413,00	5 750,25	68,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	836,00	683,75	81,79
750 - Administracja publiczna	3 504 699,28	3 315 506,28	94,60
75011 - Urzędy wojewódzkie	194 575,91	163 037,07	83,79
Wydatki bieżące	194 575,91	163 037,07	83,79
wydatki jednostek budżetowych,	194 075,91	162 788,54	83,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 987,91	147 145,79	85,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 088,00	15 642,75	74,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	248,53	49,71
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 960,00	116 449,44	89,60
Wydatki bieżące	129 960,00	116 449,44	89,60
wydatki jednostek budżetowych,	34 660,00	21 189,44	61,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 660,00	21 189,44	62,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 300,00	95 260,00	99,96
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 494,35	2 908 316,78	95,46
Wydatki bieżące	2 952 293,81	2 827 660,87	95,78
wydatki jednostek budżetowych,	2 941 293,81	2 818 244,88	95,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 315 672,00	2 288 595,23	98,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	625 621,81	529 649,65	84,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	9 415,99	85,60
Wydatki majątkowe	94 200,54	80 655,91	85,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 200,54	80 655,91	85,62
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	94 200,54	80 655,91	85,62
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 819,02	76 242,42	95,52
Wydatki bieżące	79 819,02	76 242,42	95,52

wydatki jednostek budżetowych,	79 819,02	76 242,42	95,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 327,00	5 270,00	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 492,02	70 972,42	95,28
75095 - Pozostała działalność	53 850,00	51 460,57	95,56
Wydatki bieżące	53 850,00	51 460,57	95,56
wydatki jednostek budżetowych,	5 850,00	3 460,57	59,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 850,00	3 460,57	59,16
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	102 773,00	99 714,10	97,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964,32	964,32	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 373,00	97 314,10	96,95
Wydatki bieżące	100 373,00	97 314,10	96,95
wydatki jednostek budżetowych,	44 993,00	42 534,10	94,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 276,93	31 818,03	92,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 716,07	10 716,07	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 380,00	54 780,00	98,92
752 - Obrona narodowa	1 350,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 350,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 350,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 350,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 886,10	275 360,37	85,55
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00

dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze stráže požarne	315 386,10	271 510,31	86,09
Wydatki bieżące	251 406,10	226 264,51	90,00
wydatki jednostek budżetowych,	174 594,10	165 918,67	95,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 295,00	50 428,90	98,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 299,10	115 489,77	93,67
dotacje i subwencje	50 000,00	34 203,74	68,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 812,00	26 142,10	97,50
Wydatki majątkowe	63 980,00	45 245,80	70,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 980,00	45 245,80	70,72
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	131,76	6,59
Wydatki bieżące	2 000,00	131,76	6,59
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	131,76	6,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 368,24	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	631,76	131,76	20,86
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 718,30	77,67
Wydatki bieżące	3 500,00	2 718,30	77,67
wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	2 718,30	77,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	2 718,30	77,67
757 - Obsługa długu publicznego	599 177,00	478 544,95	79,87
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 000,00	478 544,95	79,89
Wydatki bieżące	599 000,00	478 544,95	79,89
obsługa długu	599 000,00	478 544,95	79,89
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	177,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	236 565,00	80 582,00	34,06
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 582,00	80 582,00	100,00
Wydatki bieżące	80 582,00	80 582,00	100,00

wydatki jednostek budżetowych,	80 582,00	80 582,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 582,00	80 582,00	100,00
dotacje i subwencje	80 582,00	80 582,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	155 983,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 983,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 983,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 567 447,43	18 932 667,65	96,76
80101 - Szkoły podstawowe	11 824 886,96	11 523 809,37	97,45
Wydatki bieżące	9 544 086,96	9 460 742,84	99,13
wydatki jednostek budżetowych,	7 065 066,96	6 987 426,23	98,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 099 067,96	6 081 999,11	99,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965 999,00	905 427,12	93,73
dotacje i subwencje	2 142 000,00	2 139 579,84	99,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	283 479,00	283 409,29	99,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 541,00	50 327,48	94,00
Wydatki majątkowe	2 280 800,00	2 063 066,53	90,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 800,00	2 063 066,53	90,45
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 062,00	766 081,34	98,08
Wydatki bieżące	781 062,00	766 081,34	98,08
wydatki jednostek budżetowych,	408 845,00	397 529,55	97,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	347 848,00	344 600,53	99,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 997,00	52 929,02	86,77
dotacje i subwencje	352 025,00	348 424,20	98,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 192,00	20 127,59	99,68
80104 - Przedszkola	1 530 142,00	1 502 239,56	98,18
Wydatki bieżące	1 530 142,00	1 502 239,56	98,18

wydatki jednostek budżetowych,	1 463 395,00	1 435 695,49	98,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 223 927,00	1 219 505,73	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 468,00	216 189,76	90,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 747,00	66 544,07	99,70
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000,00	102 630,00	99,64
Wydatki bieżące	103 000,00	102 630,00	99,64
dotacje i subwencje	103 000,00	102 630,00	99,64
80110 - Gimnazja	2 984 280,00	2 957 237,85	99,09
Wydatki bieżące	2 984 280,00	2 957 237,85	99,09
wydatki jednostek budżetowych,	2 769 003,00	2 742 093,96	99,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 516 635,00	2 514 736,52	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 368,00	227 357,44	90,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 254,00	133 121,29	99,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 023,00	82 022,60	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	319 364,00	308 098,97	96,47
Wydatki bieżące	319 364,00	308 098,97	96,47
wydatki jednostek budżetowych,	319 364,00	308 098,97	96,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 364,00	308 098,97	96,47
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 428,00	4 428,00	100,00
Wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 428,00	4 428,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 428,00	4 428,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 771,00	1 204 172,83	94,83
Wydatki bieżące	1 269 771,00	1 204 172,83	94,83
wydatki jednostek budżetowych,	1 264 843,00	1 199 265,13	94,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	679 828,00	678 067,56	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	585 015,00	521 197,57	89,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 928,00	4 907,70	99,59

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 127,00	45 928,23	48,28
Wydatki bieżące	95 127,00	45 928,23	48,28
wydatki jednostek budżetowych,	95 127,00	45 928,23	48,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 176,00	44 977,86	47,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	951,00	950,37	99,93
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 163,00	262 579,37	74,14
Wydatki bieżące	354 163,00	262 579,37	74,14
wydatki jednostek budżetowych,	222 387,00	163 164,94	73,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	218 795,00	159 573,76	72,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 592,00	3 591,18	99,98
dotacje i subwencje	124 092,00	92 010,12	74,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 684,00	7 404,31	96,36
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	84 747,00	41 226,51	48,65
Wydatki bieżące	84 747,00	41 226,51	48,65
wydatki jednostek budżetowych,	82 408,00	38 968,27	47,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 140,00	37 701,11	46,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 268,00	1 267,16	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 339,00	2 258,24	96,55
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 747,47	123 244,14	98,79
Wydatki bieżące	124 747,47	123 244,14	98,79
wydatki jednostek budżetowych,	100 937,97	99 839,45	98,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 235,07	1 235,07	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 702,90	98 604,38	98,90
dotacje i subwencje	23 809,50	23 404,69	98,30

80195 - Pozostała działalność	91 729,00	90 991,48	99,20
Wydatki bieżące	91 729,00	90 991,48	99,20
wydatki jednostek budżetowych,	91 729,00	90 991,48	99,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	750,00	62,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 529,00	90 241,48	99,68
851 - Ochrona zdrowia	153 506,00	98 288,98	64,03
85149 - Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	4 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 616,00	87 545,58	63,16
Wydatki bieżące	138 616,00	87 545,58	63,16
wydatki jednostek budżetowych,	138 616,00	87 545,58	63,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 360,00	22 356,66	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 256,00	65 188,92	56,07
85195 - Pozostała działalność	4 890,00	4 743,40	97,00
Wydatki bieżące	4 890,00	4 743,40	97,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 890,00	4 743,40	97,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 890,00	1 750,00	92,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 993,40	99,78
852 - Pomoc społeczna	2 991 882,88	2 933 181,36	98,04
85202 - Domy pomocy społecznej	815 277,00	812 400,69	99,65
Wydatki bieżące	815 277,00	812 400,69	99,65
wydatki jednostek budżetowych,	815 277,00	812 400,69	99,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815 277,00	812 400,69	99,65
85203 - Ośrodki wsparcia	646 627,50	645 239,40	99,79

Wydatki bieżące	646 627,50	645 239,40	99,79
wydatki jednostek budżetowych,	646 027,50	644 639,40	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	399 538,49	398 381,30	99,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 489,01	246 258,10	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	600,00	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	33 886,78	32 012,11	94,47
--	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące	33 886,78	32 012,11	94,47
wydatki jednostek budżetowych,	33 886,78	32 012,11	94,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 886,78	32 012,11	94,47

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 817,00	204 351,32	94,25
---	------------	------------	-------

Wydatki bieżące	216 817,00	204 351,32	94,25
wydatki jednostek budżetowych,	8 408,00	8 149,20	96,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 408,00	8 149,20	96,92
dotacje i subwencje	1 000,00	884,65	88,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	207 409,00	195 317,47	94,17

85216 - Zasiłki stałe	226 525,12	219 144,43	96,74
-----------------------	------------	------------	-------

Wydatki bieżące	226 525,12	219 144,43	96,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	226 525,12	219 144,43	96,74

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	885 889,48	876 708,22	98,96
-----------------------------------	------------	------------	-------

Wydatki bieżące	885 889,48	876 708,22	98,96
wydatki jednostek budżetowych,	877 889,48	868 947,84	98,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	782 982,48	777 120,29	99,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 907,00	91 827,55	96,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	7 760,38	97,00

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 260,00	9 666,00	94,21
---	-----------	----------	-------

Wydatki bieżące	10 260,00	9 666,00	94,21
-----------------	-----------	----------	-------

wydatki jednostek budżetowych,	10 260,00	9 666,00	94,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 260,00	9 666,00	94,21
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	129 600,00	118 843,60	91,70
Wydatki bieżące	129 600,00	118 843,60	91,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 600,00	118 843,60	91,70
85295 - Pozostała działalność	27 000,00	14 815,59	54,87
Wydatki bieżące	27 000,00	14 815,59	54,87
wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	9 302,23	48,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00	7 802,23	44,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	5 513,36	68,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 075,62	29 911,82	50,63
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	55 875,62	26 711,82	47,81
Wydatki bieżące	55 875,62	26 711,82	47,81
wydatki jednostek budżetowych,	732,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	732,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 143,62	26 711,82	48,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	617 849,00	604 025,70	97,76
85401 - Świetlice szkolne	463 714,00	452 718,59	97,63
Wydatki bieżące	463 714,00	452 718,59	97,63
wydatki jednostek budżetowych,	441 918,00	431 559,06	97,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	383 146,00	379 000,30	98,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 772,00	52 558,76	89,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 796,00	21 159,53	97,08
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 885,00	151 057,11	98,16

Wydatki bieżące	153 885,00	151 057,11	98,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 885,00	151 057,11	98,16
85446 - Doksztalcanie 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	15 206 972,98	15 147 934,66	99,61
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 621 609,23	9 621 294,09	100,00
Wydatki bieżące	9 621 609,23	9 621 294,09	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	144 146,64	143 854,76	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 163,87	130 163,87	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 982,77	13 690,89	97,91
dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 475 462,59	9 475 439,33	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 598,42	4 752 616,49	98,88
Wydatki bieżące	4 806 598,42	4 752 616,49	98,88
wydatki jednostek budżetowych,	285 431,69	262 849,51	92,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	246 271,59	246 271,59	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 160,10	16 577,92	42,33
dotacje i subwencje	48 000,00	16 600,46	34,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 473 166,73	4 473 166,52	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	659,33	655,28	99,39
Wydatki bieżące	659,33	655,28	99,39
wydatki jednostek budżetowych,	659,33	655,28	99,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	659,33	655,28	99,39
85504 - Wspieranie rodziny	730 106,00	726 663,65	99,53
Wydatki bieżące	730 106,00	726 663,65	99,53

wydatki jednostek budżetowych,	234 077,00	232 913,65	99,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 215,94	148 937,39	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 861,06	83 976,26	98,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	496 029,00	493 750,00	99,54
85508 - Rodziny zastępcze	48 000,00	46 705,15	97,30
Wydatki bieżące	48 000,00	46 705,15	97,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	46 705,15	97,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 863,87	5 310 435,45	83,66
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 898 271,87	2 603 248,92	89,82
Wydatki bieżące	818 142,00	754 825,48	92,26
wydatki jednostek budżetowych,	816 077,00	752 866,62	92,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 608,00	93 625,97	96,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	719 469,00	659 240,65	91,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 065,00	1 958,86	94,86
Wydatki majątkowe	2 080 129,87	1 848 423,44	88,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 129,87	1 447 423,44	86,20
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 538 026,87	1 389 430,89	90,34
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	401 000,00	401 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 250 071,00	1 205 854,34	96,46
Wydatki bieżące	1 222 349,00	1 198 034,94	98,01
wydatki jednostek budżetowych,	1 113 100,00	1 090 489,33	97,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 395,00	138 289,36	92,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	963 705,00	952 199,97	98,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	300,96	15,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 249,00	107 244,65	100,00
Wydatki majątkowe	27 722,00	7 819,40	28,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 722,00	7 819,40	28,21
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	308 852,00	290 490,95	94,06
Wydatki bieżące	308 852,00	290 490,95	94,06

wydatki jednostek budżetowych,	301 963,00	284 195,13	94,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 123,00	212 711,35	96,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 840,00	71 483,78	88,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 889,00	6 295,82	91,39
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 443,00	42 137,83	94,81
Wydatki bieżące	44 443,00	42 137,83	94,81
wydatki jednostek budżetowych,	44 443,00	42 137,83	94,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 443,00	42 137,83	94,81
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 163 726,00	527 946,69	45,37
Wydatki bieżące	125 725,99	95 932,88	76,30
wydatki jednostek budżetowych,	8 610,00	8 610,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 610,00	8 610,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 115,99	87 322,88	74,56
Wydatki majątkowe	1 038 000,01	432 013,81	41,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 000,01	432 013,81	41,62
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 010 000,01	404 843,26	40,08
90013 - Schroniska dla zwierząt	44 400,00	35 448,96	79,84
Wydatki bieżące	44 400,00	35 448,96	79,84
wydatki jednostek budżetowych,	44 400,00	35 448,96	79,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 400,00	35 448,96	79,84
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 600,00	605 307,76	95,23
Wydatki bieżące	417 026,00	387 266,43	92,86
wydatki jednostek budżetowych,	417 026,00	387 266,43	92,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 026,00	387 266,43	92,86
Wydatki majątkowe	218 574,00	218 041,33	99,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 574,00	218 041,33	99,76
90095 - Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		982 326,68	956 177,66	97,34
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		64 826,68	43 619,94	67,29
	Wydatki bieżące	64 826,68	43 619,94	67,29
	wydatki jednostek budżetowych,	62 826,68	43 619,94	69,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 440,00	1 440,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 386,68	42 179,94	68,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		579 000,00	579 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	579 000,00	579 000,00	100,00
	dotacje i subwencje	579 000,00	579 000,00	100,00
92116 - Biblioteki		300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	dotacje i subwencje	300 000,00	300 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		37 000,00	33 482,72	90,49
	Wydatki bieżące	37 000,00	33 482,72	90,49
	wydatki jednostek budżetowych,	37 000,00	33 482,72	90,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	23 482,72	86,97
92195 - Pozostała działalność		1 500,00	75,00	5,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	75,00	5,00
	wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	75,00	5,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	75,00	5,00
926 - Kultura fizyczna		412 899,00	383 960,11	92,99
92601 - Obiekty sportowe		151 449,00	141 169,30	93,21
	Wydatki bieżące	151 449,00	141 169,30	93,21
	wydatki jednostek budżetowych,	151 323,00	141 044,14	93,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 121,00	94 874,51	96,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 202,00	46 169,63	86,78

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126,00	125,16	99,33
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 450,00	242 790,81	92,86
Wydatki bieżące	261 450,00	242 790,81	92,86
wydatki jednostek budżetowych,	125 450,00	106 790,81	85,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 100,00	7 830,00	86,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 350,00	98 960,81	85,05
dotacje i subwencje	135 000,00	135 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		59 207 733,16	56 263 049,17	95,03	
Wydatki bieżące		50 044 593,58	48 540 227,94	96,99	
wydatki jednostek budżetowych,		29 125 013,03	27 943 905,64	95,94	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 713 733,49	16 430 458,91	98,31	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 411 279,54	11 513 446,73	92,77	
dotacje i subwencje		4 000 708,50	3 879 004,81	96,96	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 021 204,44	15 971 018,42	99,69	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		415 072,61	353 629,43	85,20	
obsługa długu		599 000,00	478 544,95	79,89	
Wydatki majątkowe		9 179 139,58	7 738 013,03	84,30	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 778 139,58	7 337 013,03	83,58	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 773 595,59	2 953 589,48	78,27	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		401 000,00	401 000,00	100,00	

BURMISTRZ



Paweł Augustyn

Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2018 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 062 284,00	1 051 098,70	98,95%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 840,00	44 814,73	99,94%
		Wykonanie urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa	22 000,00	21 975,55	99,89%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do studni wodomierzowej w miejscowości Zalasowa	22 840,00	22 839,18	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 017 444,00	1 006 283,97	98,90%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na Kitę - środki z dotacji	39 471,00	39 471,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny droga na Kitę - środki własne	40 133,00	40 132,46	100,00%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	611 083,00	603 150,91	98,70%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa na Galasa - środki z dotacji	68 014,00	64 805,00	95,28%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa na Galasa - środki własne	66 103,00	66 102,87	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa droga na Nalepkę-środki dotacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa droga na Nalepkę - środki własne	53 468,00	53 465,25	99,99%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa droga na Kubicza - środki dotacji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa droga na Kubicza - środki własne	109 172,00	109 156,48	99,99%
600		Transport i łączność	1 422 972,99	1 185 448,21	83,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	954 477,00	815 913,15	85,48%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap II- środki dotacji	69 725,00	69 725,00	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap II- środki własne	394 052,00	393 870,16	99,95%
		Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w Ryglicach z murem oporowym - środki dotacji	61 000,00	61 000,00	100,00%
		Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w Ryglicach z murem oporowym - środki własne	269 200,00	269 017,99	99,93%

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kowalowa	39 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum do Nagórza	43 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	23 200,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	33 000,00	0,00	0,00%
		Projekt chodnika w miejscowości Wola Lubecka	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Projekt chodnika w miejscowości Uniszowa przy drodze powiatowej na odcinku od granicy gminy do granicy z miejscowością Ryglice	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	311 109,99	304 939,84	98,02%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza droga na szkołę	36 983,00	36 982,17	100,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Fredry	105 746,00	105 745,14	100,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Witosy	84 971,00	84 970,86	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice na Galasa od ul. Piastowskiej	10 836,00	10 835,18	99,99%
		Umocnienie rowu i skarpy na drodze gminnej w miejscowości Ryglice ul. Kazimierza Wielkiego	16 511,99	10 344,50	62,65%
		Zabezpieczenie poboczy przy drodze gminnej - droga na Góry w miejscowości Kowalowa wraz z remontem przepustu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zabezpieczenie poboczy przy ul. Piastowskiej w miejscowości Ryglice	11 350,00	11 350,00	100,00%
		Zabezpieczenie poboczy przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice	16 600,00	16 599,99	100,00%
		Zabezpieczenie poboczy przy drodze gminnej - droga na Góry w miejscowości Kowalowa wraz z remontem przepustu - fundusz sołecki	5 350,00	5 350,00	100,00%
		Zakup i ułożenie betonowych korytek odwadniających przy drodze gminnej w miejscowości Bistuszowa na Naprawcę - Fundusz sołecki	10 762,00	10 762,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	157 386,00	64 595,22	41,04%
		Utwardzenie placu postojowego przy boisku sportowym w Joninach	63 583,00	63 397,42	99,71%
		Budowa parkingu w miejscowości Kowalowa	93 803,00	1 197,80	1,28%
630		Turystyka	592 493,17	529 750,56	89,41%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	592 493,17	529 750,56	89,41%
		Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Zalasowa i Kowalowa	102 000,00	99 246,12	97,30%
		Budowa kładki dla pieszych między altaną a stawem w miejscowości Ryglice	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I"	475 493,17	430 504,44	90,54%

700	Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	276 449,34	94,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00	276 449,34	94,67%
	Zakup pieca c.o. z montażem do budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasowej	7 000,00	6 912,00	98,74%
	Modernizacja chłodni w budynku Palacu pod Dębami	5 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja Sali widowiskowej w Zalasowej	45 000,00	44 950,35	99,89%
	Plan wokół Ośrodka Zdrowia w Ryglicach	122 000,00	121 721,94	99,77%
	Nabycie gruntów	87 500,00	78 381,90	89,58%
	Zakup pieca c.o. z montażem do budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasowej	25 500,00	24 483,15	96,01%
750	Administracja publiczna	94 200,54	80 655,91	85,62%
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	94 200,54	80 655,91	85,62%
	Projekt Centrum Usług Wspólnych	94 200,54	80 655,91	85,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 980,00	45 245,80	70,72%
75412	Ochotnicze straże pożarne	63 980,00	45 245,80	70,72%
	Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	19 700,00	5 000,00	25,38%
	Przebudowa budynku remizy OSP Kowalowa poprzez wykonanie bram garażowych	3 500,00	0,00	0,00%
	Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Ryglicach	10 000,00	9 700,00	97,00%
	Dotacja celowa dla OSP Ryglice na realizację zadania Wymiana bram garażowych oraz kotła gazowego w remizie OSP Ryglice - środki dotacji	20 780,00	20 780,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Ryglice na realizację zadania Wymiana bram garażowych oraz kotła gazowego w remizie OSP Ryglice - środki własne	10 000,00	9 765,80	97,66%
758	Różne rozliczenia	5 983,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 983,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	5 983,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 280 800,00	2 063 066,53	90,45%
80101	Szkoły podstawowe	2 280 800,00	2 063 066,53	90,45%
	Przebudowa kotłowni i instalacji gazowej wraz z robotami w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej	73 500,00	71 524,50	97,31%
	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach	100 000,00	10 455,00	10,46%
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą	2 000 000,00	1 944 383,83	97,22%
	Budowa Sali sportowej w Bistuszowej	43 000,00	22 755,00	52,92%
	Wykonanie instalacji monitoringu na budynku sali sportowej w Lubczy	50 000,00	0,00	0,00%
	Remont hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej w Ryglicach	14 300,00	13 948,20	97,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 425,88	2 506 297,98	74,49%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 129,87	1 848 423,44	88,86%
	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	401 000,00	401 000,00	100,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki dotacji	884 094,87	884 094,87	100,00%

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki własne	746 235,00	543 328,57	72,81%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	48 800,00	20 000,00	40,98%
	90002	Gospodarka odpadami	27 722,00	7 819,40	28,21%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ryglicach	27 722,00	7 819,40	28,21%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 038 000,01	432 013,81	41,62%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	28 000,00	27 170,55	97,04%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	560 000,01	292 349,16	52,21%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	450 000,00	112 494,10	25,00%
	90015	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i placów i dróg	218 574,00	218 041,33	99,76%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubcza Nadole	107 300,00	106 772,66	99,51%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa Wolniki	72 700,00	72 695,09	99,99%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Graniczna	38 574,00	38 573,58	100,00%
		Razem	9 179 139,58	7 738 013,03	84,30%

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2018 – 2038

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2018 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2019	111 267,87	84 642,62	49 143,62	26 711,82	26 711,82	Zadanie całonocne zgodnie z zawartą umową, nie wykorzystane w 2018 środki zostaną odtworzone do realizacji w roku 2019
2	Zespół Szkół w Lubczy	*Projekt Erasmus + Open your mind, change your life	2016-2018	134 985,00	82 023,00	82 023,00	82 022,60	82 022,60	Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z podpisaną umową.
3	UM w Ryglicach	* Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2021	622 997,00	427 475,00	101 775,00	87 322,88	87 322,88	Realizacja zadania rozpoczęła się od października 2016 roku i będzie trwała do roku 2021. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową
4	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 583,59	27 783,49	7 783,49	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową

5	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 157,50	27 557,50	7 557,50	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową
6	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	1 364 122,00	1 364 122,00	173 249,00	132 667,19	132 667,19	132 667,19	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie i umowa z wykonawcą
7	UM w Ryglicach	* Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2018-2021	25 200,00	25 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z umowy o dofinansowanie
8	Zespół Szkół w Lubczy	* Projekt Erazmu + Explore the world - inspire yourself	2018-2020	160 623,00	53 541,00	53 541,00	50 327,48	50 327,48	50 327,48	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2018 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu " Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiegoetap I -prow 2014-2020"	2013-2018	519 685,71	475 493,17	475 493,17	430 504,44	430 504,44	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową
2	UM w Ryglicach	*Centrum Usług Wspólnych -MRPO	2016-2018	108 600,00	94 200,54	94 200,54	80 655,91	80 655,91	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	7 950,00	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	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano projekt niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
5	UM w Ryglicach	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączkami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	2017-2019	3 922 362,00	3 511 926,00	1 630 032,87	3 164 119,45	1 427 423,44	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 i pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie zakończone w 2019 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	4 935 160,00	1 177 590,00	603 150,91	603 150,91	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Wykonano pierwszy etap - prace rozbiórkowe, przetargi na kolejne etapy będą ogłaszane w roku 2019.
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	560 000,01	319 459,66	319 459,66	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.
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	450 000,00	136 164,10	292 349,16	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.

9	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	2017-2021	3 000 685,32	3 000 685,32	28 000,00	27 170,55	27 170,55	0,00	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021
10	UM w Ryglicach	*Konservacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytковым spichlerzu w Ryglicach	2018-2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku .

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 2018 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Konservacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2038	3 594 349,00	3 078 100,00	128 100,00	118 967,09	118 967,09	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	2013-2038	9 756 234,00	5 230 000,00	230 000,00	244 281,22	199 396,73	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Kwota 44.884,49 zł będzie wydatkowana w 2019 roku
3	UM w Ryglicach	*Odsienieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2019	2 742 682,00	644 000,00	244 000,00	425 685,62	142 047,59	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Podpisana została umowa na sezon zimowy 2018/2019, zobowiązanie obciążające rok 2019 stanowi kwote 277.687,79 zł.

5	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2038	3 972 000,00	3 427 000,00	227 000,00	209 591,00	209 591,00	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
6	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2019	1 931 500,00	1 134 500,00	534 500,00	513 991,88	513 991,88	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanym porozumieniem.
7	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2019	61 000,00	30 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	Umowa została zrealizowana zgodnie z umową. Podpisano umowę na rok następny
8	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2038	1 460 000,00	1 363 000,00	63 000,00	36 471,75	36 471,75	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami.
9	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2018	91 000,00	50 000,00	30 000,00	28 844,16	28 844,16	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą podpisanym porozumieniem.
10	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2038	23 694 987,00	1 066 633,00	21 266 633,00	1 062 356,44	1 062 356,44	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
11	UM w Ryglicach	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2038	4 351 627,00	3 986 627,00	186 627,00	177 049,76	177 049,76	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
14	UM w Ryglicach	Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo	2017-2019	60 000,00	60 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	Zadanie realizowane będzie od 2018 do 2019 roku
15	UM w Ryglicach	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci w podeszłym wieku i młodzieży - integracja międzypokoleniowa	2016-2018	239 090,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami
17	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	Dowóz dzieci do gimnazjum	2017-2019	85 014,00	85 014,00	53 014,00	85 014,00	53 011,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Została podpisana umowa na kolejny okres

18	UM w Ryglicach	Dowóz dzieci do szkół	2017-2021	1 158 650,00	1 158 650,00	213 650,00	844 877,84	205 019,84	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Podpisano umowę na okres od 2019-2021 roku na łączną kwotę 639.858 zł.
----	----------------	-----------------------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---

IV Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2018 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2018/	Wydatki wykonane w 2018 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białe” 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	5 709 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przekazane zostały do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe"
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	3 150 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	3 114 249,18	1 944 383,83	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową. Zakończenie zadania przewidziane jest na 2019 rok
4	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika przy dorzecze powiatowej w miejscowości Kowalowa	2017-2019	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2019 roku
5	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul Tuchowska	2017-2019	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2019 roku

10	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	2017-2019	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2019 roku
11	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika przy dordze powiatowej w miejscowości Lubeza od Centrum w Nagórze	2017-2019	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2019 roku
20	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2022	200 000,00	148 800,00	48 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami.
22	UM w Ryglicach	*Nabycie gruntów	2016-2019	127 000,00	127 000,00	87 000,00	90 681,90	78 381,90	78 381,90	78 381,90	Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

