



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 4423

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2017 rok

I DOCHODY BUDŻETOWE

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę **50 090 964,74 zł**. W ciągu 2017 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości **49 928 809,73 zł** w tym dochody bieżące – 47 812 374,21 zł i dochody majątkowe – 2 116 435,52 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących za 2017 rok wynosi **47 812 374,21 zł** co stanowi 100,03% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 30 726 137,50 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 16 135 897,32 zł, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 69 255,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 881 084,39 zł. Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 851 167,59 zł, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 847 953,73 zł oraz środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3 213,86 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 8 000,00 zł nie uzyskano żadnych dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz.60014 – do budżetu wpłynęła kwota dotacji powiatu rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wys. 200 000,00 zł zgodnie z założeniami. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na remonty dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 555 230,00 zł z czego zrealizowano kwotę 536 659,87 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego zostały wykonane w wys.25 976,99 zł na przyjęty plan 25 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2017 r. wyniosły 631,16 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 500 088,62 zł na założony plan 520 000,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 116 145,35 zł. Odsetki jakie wpłynęły do budżetu z tytułu zaległości to kwota 4 392,86 zł. Ponadto uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Jelitów w wys. 4 971,40 zł oraz środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 230,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wpłynęły środki z opłat planistycznych w wys. 7 150,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan tego działu wynosi 168 008,00 zł a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 164 791,00 zł co stanowi 98,09%. W tym dziale zanotowano następujące dochody:

1. dotacja na realizację zadań zleconych – plan i wykonanie – 117 958,00 zł.

2. wpływy za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.
3. wpływy z opłat - 10 867,05 zł (za rozgraniczenia).
4. wpływy z różnych dochodów urzędu – 8 147,90 zł.
5. wpłaty na promocję – 27 816,50,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 2 274,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA P.POŻ – dochody bieżące wyniosły 18 917,58 zł z czego uzyskano:

- środki z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za straty w OSP Chodnów – 17 617,58 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wys. 1 300,00 zł , zgodnie z rocznym planem.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wpłynęła dotacja z powiatu rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w wys. 1 878,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan ogółem wynosi 14 534 646,26 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 14 652 248,11 zł, co daje 100,81%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 5 488 237,00 zł - co stanowi 102,24% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 257 278,79 zł na przyjęty plan – 230 000,00 zł co daje 111,86% planu.

2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w wys. 5 055 000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 5 112 528,20 zł– 101,14%.

3. Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 751 141,67 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys.1 667 760,22 zł, co daje 95,24% wskaźnik wykonania planu.

4. Podatek leśny – plan roczny wynosi 75 500,00 zł – wykonanie – 74 382,90 zł – 98,52%.

5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 720 000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 707 416,51 zł – 98,25%.

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na zaplanowane 18 000,00 zł uzyskano – 16 628,38 zł – 92,38%.

7. Podatek od spadków i darowizn – uzyskano kwotę 25 108,00 zł. Plan wynosi 24 000,00 zł – 119,19%.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 63 347,00 zł na przyjęty plan 82 000,00 zł, wykonanie stanowi 77,25% planu rocznego.

9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł , realizacja wynosi – 38 268,00 zł – 76,54%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – wykonanie stanowi kwotę 769 754,77 zł, z czego 738 587,92 zł stanowią dochody za odbiór odpadów i 31 166,85 zł – z tytułu zajęcia pasa drogowego.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowane 305 004,59 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 323 510,82 zł.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w tego tytułu kwotę 95 000,00 zł – uzyskano - 108 026,62 zł Analizując wpływy podatkowe stwierdzić należy , że założone wpływy podatkowe zostały zrealizowane. Nie uzyskano zaplanowanych środków z podatku rolnego, karty podatkowej , opłaty skarbowej i targowej. Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosło ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2017 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 1 190 057,00 zł,

- podatek od środków transportu - 436 724,00 zł,

Ogółem : - **1 626 781,00 zł.**

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **47 744,00 zł**. Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **37 468,33**, w tym:

- w podatku rolnym - 11 440,00 zł,

- w podatku od nieruchomości - 15 905,33 zł,

- w podatku od środków transp. - 8 088,00 zł,

- w podatku leśnym - 40,00 zł,

- w odsetkach od zaległości -1 995,00 zł.

Odroczenia terminów płatności podatków i rozłożenia na raty na dzień sprawozdawczy wyniosły **1 045 116,00 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości i odsetek z tego tytułu.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2017 roku wynosił **2 464 448,53 zł**, w tym największe pozycje stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości – 2 073 081,65 zł,

- podatek rolny - 95 994,70 zł,

- podatek od środków transportu - 67 012,00 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości - 66 581,05 zł,

- z karty podatkowej - 23 480,00 zł,

- czynsze - 116 145,35 zł.

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 20 658,47 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zrealizowano 99,98% zaplanowanych dochodów. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 12 430 315,00 zł. W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 7 673,96 zł oraz środki z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły – 116 032,16 zł (zwrot wydatków z fund. sołectkiego za rok poprzedni).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1 602 857,76 zł. Na tę kwotę składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie - 321 331,06 zł,

- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach – 31 075,62 zł,

- środki z WFOŚiGW, tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. 42 258,00,

- dotacje wojewody na zadania zlecone i własne w zakresie edukacji wyniosły 515 121,51 zł,

- środki na realizację projektów unijnych przez SP w Białej Rawskiej i Przedszkole – 693 071,57 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 279 943,30 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

1. opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 279 231,30 zł i stanowiły 101,17% planu rocznego.

2. dotacja z zadań zleconych w wys. 712,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne prowadzone przez gminę w ramach opieki społecznej, dochody ogółem wyniosły 1 567 679,24 zł na zaplanowane 1 571 357,62 zł – 99,77% założeń. W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.

1. dotacje na zadania zlecone w kwocie 515 206,25 zł.
2. dotacje na zadania własne w wys. 978 422,24 zł (w tym unijne – 29 317,45 zł).
3. wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 73 971,05 zł.
4. dochody związane z realizacją zadań zleconych – 79,70 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ – otrzymano dotację na remont i zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów w Babsku w wysokości zgodnej z planem, tj. 69 255,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów oraz na podręczniki dla szkół - w wys. 40 541,30 zł.

Dział 855 – RODZINA - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 14 703 243,37 zł. W zdecydowanej większości były to dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę 14 507 134,82 zł. Ponadto wpłynęły środki na projekt unijny realizowany przez świetlicę środowiskową w wys. 158 695,37 zł oraz dochody z tyt. realizacji zadań własnych – 8 853,06 zł i z tyt. zadań zleconych – 28 560,02 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody zrealizowane w roku ubiegłym stanowiły kwotę 244 010,07 zł, z czego:

- z zakresu ochrony środowiska uzyskano kwotę 32 709,25 zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych – 154 822,84 zł,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu oraz projekt realizowany przez bibliotekę „Smogowe pogaduszki” - 32 000,98 zł,
- środki z tyt. wydatków niewygasających – 24 477,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE Zrealizowane dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 2 116 435,52 zł na założony plan w wys. 2 291 126,39 zł zatem wykonanie stanowi 92,38%. Wyszczególnienie dochodów majątkowych:

- dotacje celowe na inwestycje w dziale Transport i łączność – 469 350,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku - 25 854,58 zł,
- środki unijne - 1 381 794,39 zł,
- dotacje dla OSP – 67 290,00 zł,
- zwrot środków z funduszu sołeckiego na inwestycje – 86 421,55 zł,
- refundacja wydatków na zakup mieszkania dla repatriantów – 76 500,00 zł,
- zwrot środków z tyt. wydatków niewygasających – 9 225,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE - W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa wodociągu w ul. 15 Grudnia – Marchaty etap II – w wys. 107 310,00 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt bankowy na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 3 365 535,00 zł. W wyniku przetargu wyłoniono Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz., oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 1,91%, okres spłaty – do 31.12.2029 r.

II WYDATKI BUDŻETOWE - W 2017 roku wydatkowano sumę **52 455 368,79 zł** na przyjęty plan roczny – **53 317 964,74 zł**, co stanowi 98,38%. Na wydatki bieżące wydatkowano **44 057 334,81 zł**, tj. 98,23% założeń, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **16 070 880,84 zł** zadania statutowe **9 293 978,02 zł**. Dotacje na zadania bieżące jakie Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 579 236,79 zł**, wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 095 609,37 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań unijnych – **719 713,04 zł**, na obsługę długu wydatkowano **297 916,75 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie – 564 761,47 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano **8 398 033,98 zł**, co stanowi 99,19% przyjętych założeń. Szczegółowa analiza wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątko-

wych w poszczególnych działach i rozdziałach zawarta jest w zestawieniu liczbowym. Integralną częścią tego sprawozdania są także sprawozdania z realizacji inwestycji oraz wykonania planu finansowego Jednostek Kultury.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO i LEŚNICTWO - wydatki wykonane w wysokości 902 440,86 zł dotyczyły:

w rozdz. 01010 wydatkowano 5 688,08 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 998,08 zł,

w rozdz. 01030 - przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczej – 32 964,05 zł,

w rozdz. 01095 - wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji wojewody – 847 953,73 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na usługi rakarskie.

Dział 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1 199 931,94 zł na przyjęty plan w wys. 1 241 549,21 zł, tj. 96,65% założeń.

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 199 858,47 zł w ramach dotacji z powiatu rawskiego.

Rozdz. 60016 - drogi gminne – na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 691 217,40 zł.

Rozdz. 60017 – zrealizowano wydatki w wys. 308 856,07 zł w tym z funduszu sołeckiego – 157 576,06 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki bieżące działu wyniosły w roku 2017 – 432 956,32 zł.

Rozdz. 70001 - Zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację do remontów budynków komunalnych w wysokości 56 000,00 zł.

Rozdz. 70005 na zadania statutowe wydatkowano – 92 889,79 zł, środki wydatkowano na m.in. na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenie o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe i za odpisy z ksiąg wieczystych.

Rozdz. 70095 – zadania statutowe – wydatkowano kwotę 284 066,53 zł z tytułu czynszu dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarsz, Nad Zalewem, pozostałe wydatki to energia i ubezpieczenie lokali komunalnych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatkowano 41 647,80 zł. Wydatki te były finansowane z rozdz. 71004 i przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – wydatkowano 7 380,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu - „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA - wydatki ogółem stanowiły kwotę 4 415 142,15 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 117 958,00 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 97,90% planu.

Rozdz. 75011 – zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 117 958,00 zł – oraz z budżetu Gminy w wys. 105 067,74 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnienia 3 pracowników. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w stopniu praktycznie równym jak dotacja wojewody, mimo, że jest to zadanie zlecone. Wynagrodzenia: plan – 199 163,22 zł wydatkowano 197 421,84 zł, wydatki statutowe - plan – 28 407,56 zł wydatkowano: 25 603,90 zł.

Rozdz. 75020 - W okresie sprawozdawczym przekazano dla powiatu rawskiego w Rawie Maz. dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na działalność poradnictwa zawodowego PUP.

Rozdz. 75022 - Wydatki Rady Gminy wyniosły w ciągu roku 134 101,96 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 660,00 zł i wydatki statutowe – 12 441,96 zł. Wykonanie stanowi 94,10% założeń.

Rozdz. 75023 – Wydatkowano kwotę 3 761 377,29 zł na przyjęty plan 3 835 136,07 zł co daje 98,08% wykonania. W Grupie wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 777 673,48 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenie osobowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, składki ZUS pracownicze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenia rocz-

nego, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, zawarte umowy zlecenia. W Grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 982 353,81 zł, która była przeznaczona na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem urzędu jak również dotyczyły składek na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem.

W Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 114 601,16 zł, która była wydatkowana na zakup okładek okolicznościowych, gadżetów promocyjnych, zakup książek, kart świątecznych okolicznościowych, zakup nagród w związku z organizacją zawodów pn. „Biała Rawska biega” oraz „Bialskim Rajdem Rowerowym”, realizacja talonów wartościowych dla Grup Wieńcowych, zakup kalendarzy na potrzeby promocji), zapłatę za pokaz ogni sztucznych, udział w kampanii promocyjnej „Wzorowa Gmina”, opracowanie i wykonanie oprawy muzycznej spektakli muzycznych, publikacja reklamy promocyjnej, wydruk ulotek promocyjnych, usługa gastronomiczna, wydruk Informatora UMiG, publikacja życzeń świątecznych w prasie, przeprowadzenie zawodów siłowych podczas „Niedzieli w Białej – piknik rodzinny”, przeprowadzenie wyścigów kolarskich na ternie Gminy Biała Rawska, usługa gastronomiczna w związku z organizacją Dożynek Powiatowych, wykonanie zdjęć na potrzeby promocji, usługa gastronomiczna w związku z organizacją kolacji wigilijnej.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 52 900,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej, co stanowi 98,88% zaplanowanych środków oraz w grupie wynagrodzenia i pochodne – kwotę 127 136,00 zł – na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Rozdz.75101 - finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2 274,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 343 469,25 zł na zaplanowane 372 735,10 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano w wydatkach bieżących kwotę 280 834,20 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 22 683,64 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano – 71 485,77 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów.

Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano - 1 970,15 zł na składki ZUS.

Zadania statutowe - plan – 233 125,10 zł, wydatkowano – 207 378,28 zł między innymi na: zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu p-poż, zakup węgla, zakup części zamiennych, naprawa sprzętu, badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, przeglądy samochodów pożarniczych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów.

Rozdz. 75414 – na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 1 300,00 zł – zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdz. 75478 – wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 61 335,05 zł przesunięte ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wydatkowano 1 878,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną dla mieszkańców ze środków dotacji powiatu rawskiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 - to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Stanowiły one w 2017 roku sumę 297 916,75 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – Rozdz. 75818 – na koniec roku została nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 3 866,92 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące wyniosły na koniec grudnia sumę **14 281 366,53, tj. 97,72%** planu rocznego. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe - Ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych wynosił – 6 919 163,06 zł, wykonanie za 2017 rok wynosi – 6 867 012,32 zł, co stanowi 99,25%, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 5 375 729,37 zł, co stanowi 99,68% planu. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę – 1 140 614,10 zł, co stanowi 99,03% planu wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano – 350 668,85 zł. Szkoły korzystały z

dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi a mianowicie SP w Babsku otrzymała dotację na realizację projektu „Poznaję i chronię przyrodę Ziemi Łódzkiej” w kwocie - 8 902,00 zł – był to projekt edukacji ekologicznej, jak również dotację z udziałem środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie – 4.000,00 zł. SP w Lesiewie otrzymała z WFOŚ z Łodzi dotację na „Nasze Eko -Laboratorium” w kwocie – 39 356,00 zł którą wydatkowaną w 100%. SP w Białej Rawskiej otrzymała dotację celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury pt. „Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie – 13.440,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Koszt kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach wynosił:

- 1) Biała Rawska - 5 396,15 zł;
- 2) Gimnazjum - 12 346,87 zł;
- 3) Babsk - 11 474,76 zł;
- 4) Stara Wieś - 10 593,37 zł;
- 5) Pachy - 12 061,02 zł;
- 6) Błazejewice - 11 375,27 zł;
- 7) Lesiew - 16 013,99 zł;
- 8) Chodnów - 22 603,09 zł.

Kwota przypadająca z podziału subwencji wynosi 9 708,22 zł przy średniej liczbie uczniów w roku - 1 005.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł – 516 046,94 zł, za 2017 rok wydatkowano kwotę – 510 426,35 zł, co stanowi 98,91% wykonania. Generalnie wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wykonanie budżetu wynosi – 1 782 382,78 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę – 1 157 355,99 zł, tj. 98,63% wykonania. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę – 437 275,19 zł, tj. 98,83% wykonania planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę – 58 338,00 zł, wydatkowano kwotę – 56 067,10 zł. Koszt utrzymania przedszkolaka wyniósł w roku ubiegłym 6 398,06 zł, korzystało 258 dzieci. Przekazano dotację dla gmin w wys. 131 684,50 zł za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy, a mianowicie: Gminy Mszczonów – kwota 26 681,88 zł, Miasta Rawa Mazowiecka – kwota 66 207,78 zł, Gminy Regnów – kwota 10 260,21 zł, Gminy Rawa Mazowiecka – kwota 17 082,38 zł, Gminy Błędów – kwota 4 263,92 zł, Gminy Kowiesy – kwota 4 448,19 zł, Gminy Sadkowiec – kwota 1 711,50 zł, Gminy Pniewy – kwota 1 028,64 zł.

Rozdz. 80110 – gimnazja - Plan wydatków bieżących wyniósł – 2 833 005,00 zł, zaś wykonanie – 2.815 466,84 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 2 259 396,12 zł, co stanowi ok. 99,92% wykonania. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę – 422 714,35 zł, tj. 99,97% wykonania planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych na planowaną kwotę – 148 880,00 zł, wydatkowano – 133 356,37 zł, tj. ok. 89,57% wykonania. Rozdz.80113 – dowożenie uczniów do szkół - ogólny plan wydatków bieżących, w tym rozdziale wynosi – 537 000,00 zł, natomiast wykonanie – 530 759,00 zł. Środki na ten cel wydatkowano w wys. 98,84%, na wydatki statutowe. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Ośrodka Specjalnego w Nowym Mieście n/Pilicą w wys. 15 495,29 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na doksztalcanie nauczycieli w 2017 r. zostały wydatkowane w 90,21% - zaplanowano kwotę 40 344,00 zł, wydatkowano – 36 393,59 zł, są to wydatki z zadań statutowych. Rozdz. 80149 i 80150 – wydatkowano 1 159 827,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym planowane środki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w wys. 31 041,20 zł, w wydatkach statutowych wydatkowano 10 700,15 zł. W rozdziale tym były również finansowane projekty z udziałem środków unijnych a mianowicie: Projekt Przedszkola - plan wydatków projektu wyniósł – 381.954,60 zł, w 2017 r. wydatkowano kwotę – 268 571,43 zł, co stanowi 70,3% wykonania. Nie wydatkowano wszystkich, zaplanowanych środków na wydatki rzeczowe Projekt SP w Białej Rawskiej - plan wydatków, w tym rozdziale wynosi – 366 793,75 zł, za 2017 r. wydatkowano kwotę –

268 785,87 zł, co stanowi 73,3% wykonania, podobnie jak w poprzednio nie wydatkowano zaplanowanych środków na wydatki rzeczowe.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu wyniosły w 2017 r. stanowiły kwotę **190 340,24 zł** – 81,62% planu rocznego.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – na zaplanowaną kwotę 26 000,00 na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców wydatkowano kwotę 25 147,22 zł, tj. 96,72% planu.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - sprawozdania pełnomocników stanowią załączniki do sprawozdania Burmistrza.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – ogólne wydatki bieżące – 10 712,00 zł. W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 10 000,00 zł. Kwota 712,00 zł w wydatkach statutowych dotyczących realizacji zadań zleconych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – sprawozdania Dyrektora ŚDS i MGOPS-u stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano kwotę 70 271,68 zł na remont i zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów w Babsku. Z dotacji Wojewody wydatkowano na ten cel 69 255,00 zł i 1 016,68 zł z budżetu Gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano w tym dziale sumę **338 642,42 zł** – 99,56% planu.

Rozdz. 85401 – świetlice szkolne.- ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 99,47%. Plan wydatków bieżących wynosi – 266 505,00 zł, zaś wykonanie – 265 081,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 237 601,76 zł, tj. 99,90% planu. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę – 11 520,00 zł, i na świadczenia na rzecz osób 15 960,00 zł.

Rozdział 85406 – przekazano dotację celową Poradni Psycholog. Pedagog. w Rawie Maz. w wys. 2 500,00 zł na zatrudnienie lekarza psychiatry dziecięcego.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem stanowią kwotę 45 673,60 zł, tj. 99,83% planu na rok 2017.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano środki w wys. 25 387,06 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 20 393,26 zł.

Dział 855 – RODZINA – sprawozdanie Dyrektora MGOPS-u stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano w roku ubiegłym kwotę **2 050 067,19 - 96 ,84%**.

Rozdz. 90001- wydatkowano 35 566,20 zł m.in. na opłatę za pobór wód podziemnych, opracowanie pfu kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Topolowa do wniosku aplikacyjnego.

Rozdz. 90002 - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród w konkursach - „Najczystsza posesja” – 15 113,00 zł. W wydatkach statutowych zrealizowano wydatki w kwocie 791 100,72 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 – na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 220 244,74 zł, tj. 96,60% planu rocznego. Środki wydatkowano na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście, opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, wyłapywanie psów i sprzątnięcie przystanków.

Rozdz. 90004 - zielen w miastach to przede wszystkim wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów dekoracyjnych, czyszczeniem drzew i utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowano 132 261,55 złotych co stanowi 99,44%.

Rozdz. 90005 – Ochrona atmosfery – wydatkowano 78 207,00 zł. W tym rozdziale był realizowany przez Bibliotekę projekt z dofinansowaniem WFOŚiGW w Łodzi „Smogowe pogaduszki”. Wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji technicznej na instalację fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków jak też na studium wykonalności dot. termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 25.

Rozdz. 90015 - na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 474 051,43 zł, z tego za zużyta energię elektryczną na terenie miasta i gminy wydatkowano 325 622,74 zł, i pozostałe środki na konserwację oświetlenia i uzupełnienie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90019- wydatkowano kwotę 15 435,90 zł - 61,74% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 – sfinansowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 240 415,00 zł oraz zrealizowano inne wydatki rzeczowe na kwotę 40 573,57 zł, świadczenia – 2 198,00 zł. W tym rozdziale były finansowane wydatki przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi na projekty – „Usuwanie azbestu na terenie miasta i gminy”. Przekazano również dotację dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej w wys. 4 900,00 zł na remont kuchni szkolnej.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu wyniosły 1 208 657,00 złotych. Przekazano dotacje podmiotowe dla MGOK-u w wys. 768 300,00 zł oraz Biblioteki w kwocie 421 357,00 zł. Szczegółowe sprawozdania z działalności jednostek i wydatkowanych środków są załącznikami do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 – z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych wydatkowano 19 000,00 zł. Z dotacji skorzystały organizacje: Fundacja Generator Kultury – 14 000,00 zł i Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze „SOWA” – 5 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - wydatkowano 226 823,62 zł na założony plan w wys. 252 061,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - W rozdziale tym w wydatkach bieżących są zaplanowane środki na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz lodowiska zimowego. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi – 96 001,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 70 763,62 zł, jest to 73,71% wykonania planu. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i zadania statutowe.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w roku 2017 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości ogólnej 148 000,00 zł.

Rozdz. 92695 – wydatkowano na wydatki bieżące 8 060,00 zł, na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.

III. ROZCHODY W 2017 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami, raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie **1 625 023,20 zł**, w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 164 977,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2017 r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło **13 050 751,94 złotych**, w tym wobec banków – 11 770 888,05 zł, wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek – 1 200 981,53 zł i wobec innych instytucji finansowych – 78 882,36 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/248/17 z dnia 13.01.2017 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej w tabeli Nr 10 określiła plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określając wartość dwóch projektów:

a) „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo” o przewidywanej wartości na rok 2017 w kwocie 142 969,00 zł,

b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o wartości nakładów 1 428 200,00 zł. Na przestrzeni roku budżetowego dokonywano zmian załącznika a mianowicie.

2. Uchwałą Nr XXX/265/17 z dnia 24 marca 2017 roku przyjęto załącznik Nr 5 określający wydatki na programy:

- projekt realizowany przez Pomoc Społeczną ze środków POKL w ramach wydatków bieżących „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” gdzie zwiększono wartość projektu o środki nie wykorzystane w ubiegłym roku w wys. 34 321,17,

- wprowadzono projekt „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” planowany w latach 2017 - 2018 o wartości ogólnej 410 477,01 zł z tego w roku 2017 – 366 793,75 zł,

- wprowadzono projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” – z realizacją w latach 2017-2019 o planowanej wartości 4 521 768,52 zł, z czego na rok 2017 – 1 619 491,27 zł.

3. Uchwałą Nr XXXIV/292/17 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniono plan wydatków majątkowych na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o 165 000,00 zł.

4. Uchwałą Nr XXXVI/307/17 z dnia 24 lipca 2017 roku - zmieniono plan wydatków majątkowych na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o 10 000,00 zł oraz na projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” o 34 000,00 zł. Ponadto przyjęto do załącznika, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, nowe zadania:

a) Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy o wartości 804 094,19 zł na lata 2017-2018. Na rok 2017 zaplanowano 375 729,18 zł,

b) Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa Suw w Babsku o wartości 3 901 436,00 zł na lata 2017-2018, z czego na rok 2017 – 433 993,00 zł.

5. Uchwałą Nr XXXVII/31/17 z dnia 15 września 2017 roku zmieniono wartość zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o 6 900,00 zł oraz na projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” o 20 000,00 zł. Ponadto z projektu Przedszkola dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy wyodrębniono wydatki majątkowe w wys. 33 499,79 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.

6. Uchwałą Nr XXXVIII/336/17 z dnia 13 października 2017 roku zmieniono wartość zadania "Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających" ubóstwo o kwotę 17 031,00 zł.

7. Uchwałą Nr XXXIX/347/17 z dnia 24 listopada 2017r przyjęto do załącznika projekt – „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców – o planowanej wartości nakładów 6 228 386,75 zł, na rok 2017 przewidziano kwotę 30 100,00 zł.

8. Uchwałą Nr XL/357/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku zmniejszono wartość zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o 37 890,00 zł. Zmniejszono również wartość zadania „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki do kwoty 630 595,57 w związku z przeniesieniem rozliczenia II etapu traktu spacerowego na rok 2018. Przeniesiono również na lata następne wartość projektu „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska- miejsca integrującego mieszkańców ” pozostawiając na rok 2017 kwotę 2 000,00 zł. Ponadto przyjęto do załącznika, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, nowe zadanie „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” z planowaną kwotą w wys. 384 052,84 zł na lata 2017- 2020. W roku 2017 zaplanowano 30 000,00 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków na programy unijne zawierał 8 projektów. Wartość planowanych wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 3 467 880,09 zł w tym udział budżetu Gminy – 1 154 931,52 zł, budżet UE – 2 312 948,57 zł.

V. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała Rawska oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i przedsięwzięć pozostałych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Rawska została przyjęta przez Radę Miejską w Białej Rawskiej uchwałą Nr XXIX/249/17 w dniu 13 stycznia 2017 roku. Całość prognozy stanowią następujące załączniki: Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą długu na lata 2017-2029, Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. Rada Miejska określiła następujące przedsięwzięcia:

1. Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:

a) „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo" o przewidywanej wartości na rok 2017 w kwocie 142 969,00 zł. Projekt jest realizowany od roku 2016.

2. Z zakresu projektów pozostałych - zaplanowano w wydatkach majątkowych inwestycje:

b) Modernizacja sieci ciepłowniczej – planowana wartość nakładów – 700 000,00 zł w latach 2017-2018,

c) „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” – z realizacją w latach 2017-2020 o planowanej wartości 3 563 181,00 zł, z czego na rok 2017 – 100 000,00 zł. Łączne wydatki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2017 roku wynoszą 4 713 497,25 zł - w 2017 roku – 842 969,00 zł, w roku 2018 – 1 477 347,25 zł i w 2019 roku – 1 700 000,00 zł, w roku 2020 – 463 181,00 zł. Na przestrzeni roku budżetowego Rada Miejska podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie przedsięwzięć a mianowicie:

- w dniu 24 marca 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/266/17. Zmiany dotyczyły wprowadzenia w zakresie projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu realizowanego przez SP w Białej Rawskiej – „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” planowany w latach 2017-2018 o wartości ogólnej 410 477,01 zł z tego w roku 2017 – 366 793,75 zł. Do tej grupy projektów przeniesiono zadanie „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – z planowaną kwotą nakładów w wys. 4 521 768,52 zł z czego na rok 2017 – 1 619 491,27 zł. Do wykazu przyjęto również zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” z planowaną kwotą nakładów – 1 428 200,00 zł. Ponadto z zakresu przedsięwzięć pozostałych zwiększono wartość zadania „Modernizacja sieci ciepłowniczej” o 100 000,00 zł,

- w dniu 12 maja 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIV/293/17. Zmieniono planowaną wysokość nakładów na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” ze względu na zmiany w budżecie,

- w dniu 24 lipca 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVI/308/17. W zakresie projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt „Dla wszystkich starczy miejsca”. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy o wartości 804 094,19 zł na lata 2017-2018. Na rok 2017 zaplanowano 375 729,18 zł. Ponadto zwiększono wartość nakładów na projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” – w związku ze zmianami w budżecie. Wprowadzono również nowe zadanie Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa Suw w Babsku o wartości 3 901 436,00 zł na lata 2017-2018, z czego na rok 2017 – 433 993,00 zł,

- w dniu 15 września 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVII/314/17. Z projektu przedszkola „Dla wszystkich starczy miejsca”. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy wyodrębniono wydatki majątkowe w wys. 33 499,79 zł na budowę placu zabaw. Ponadto dostosowano wartość zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” do budżetu po zmianach. W zakresie przedsięwzięć pozostałych zmniejszono wartość zadania Modernizacja sieci ciepłowniczej” do kwoty 398 100,00 – po przetargu wartość zadania,

- w dniu 13 października 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVIII/337/17 w zakresie przedsięwzięć zmieniono planowaną na 2017 rok wartość projektu realizowanego przez MGOPS do wartości przewidywanego wykonania tj. kwoty 194 321,17 zł jak również doprowadzono do zgodności z danymi po przetargu zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska” – 233 993,00 zł,

- w dniu 24 listopada 2017 roku podjęto uchwałę Nr XXXIX/348/17 na mocy której wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców” z planowaną kwotą nakładów 6 228 386,75 zł, w tym w roku 2017 - 30 100,00 zł. Zadanie planowane na lata 2017-2019,

- Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2017 r. uchwałę Nr XL/358/17 wprowadzono do przedsięwzięć zadanie: "Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego" na okres 4 lat 2017-2020 o wartości 384 052,84 zł w tym na rok 2017 – 30 000,00 zł. Ponadto wartość innych projektów dostosowano do przewidywanego wykonania. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonał również Burmistrz Białej Rawskiej Zarządzeniem Nr 29/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Nr 40/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 81/2017 z dnia 27 września 2017 r. oraz Nr 134/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku dostosowując dane liczbowe do aktualnego budżetu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

a) Przedsięwzięcie realizowane przez MGOPS – „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo” zostało w roku 2017 zrealizowane w zgodzie z założeniami. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 176 182,38 zł. W roku 2018 przewidziane jest zakończenie projektu,

b) Przedsięwzięcie realizowane przez SP w Białej Rawskiej „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” planowane w latach 2017-2018 o wartości ogólnej 410 477,01 zł z tego w roku 2017 wydatkowano 268 785,87 zł. Mniejsze wykonanie planu dot. usług z zakresu szkoleń. Usługi te zostały zrealizowane, jednakże w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, oferenci zgłosili oferty z cenami niższymi niż zaplanowano w budżecie projektu. Wykorzystanie pozostałych oszczędności nastąpi w 2018 r. za zgodą instytucji,

c) Przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy o wartości 804 094,19 zł na lata 2017-2018. W roku 2017 wydatkowano 268 571,43 zł nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, zostaną przeniesione do budżetu roku 2018,

d) Projekt „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” realizowany przez MGOPS od grudnia 2017 r. w związku z tym wydatkowano tylko kwotę 6 173,36 zł. Kontynuacja jest przewidziana na lata 2018-2020,

e) Projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” – z realizacją w latach 2017-2019. W roku 2017 wydatkowano kwotę 630 595,57 zł z tytułu budowy jednego z etapów projektu, tj. rodzinnego parku edukacji i rozrywki. Natomiast rozliczenie finansowe drugiego etapu, tj. budowę traktu spacerowego przeniesiono na rok 2018. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie dokonano odbioru inwestycji,

f) Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2017. Wydatkowano kwotę 1 572 172,00 zł. Inwestycja polegała na termomodernizacji kompleksu budynków Urzędu Miasta i Gminy i Biblioteki wraz z instalacją pomp ciepła,

g) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa Suw w Babsku”. Wydatkowano kwotę 290 005,00 zł na budowę sieci wodociągowej Nowe Przyłuski – Stara Wieś. W grudniu ub. roku wodociąg został przekazany do eksploatacji zakładowi komunalnemu. Kontynuacja inwestycji jest zaplanowana w budżecie 2018 roku,

h) „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców, z planowaną kwotą nakładów 6 228 386,75 zł. W roku 2017 nie wydatkowano środków, sporządzono wniosek o refundację nakładów poniesionych w latach ubiegłych na studium wykonalności. Inwestycja będzie zrealizowana w latach 2018-2019, zgodnie z umową na dofinansowanie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

a) Modernizacja sieci ciepłowniczej – zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. Nakłady na te inwestycje wyniosły 415 534,49 zł, w ramach zadania zamontowano również licznik pomiaru ciepła w bloku przy ul. Wojska Polskiego 7,

b) Dofinansowano z budżetu gminy projekty realizowane z udziałem środków unijnych a mianowicie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska – 43 941,33 zł, Projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” – 9 840,00 zł, Projekt „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa Suw w Babsku” – 66 060,73 zł. Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za rok 2017 uzyskano przychody w kwocie 3 448 401,63 zł – 89,61% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 3 354 132 27 zł – 87,16%. Zakład okres sprawozdawczy zamknął nadwyżką finansową w wys. 13 133,36 zł.

PODSUMOWANIE Porównując stronę dochodową naszego sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, że 2017 r. zamknięto deficytem budżetowym w kwocie **2 526 559,06 zł** na planowany **3 227 000,00 zł**.

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki zw. z realizacją zadań unijnych	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe	Inwestycje i zak. inwestyc..		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe							w tym z udziałem środków z UE	
010		Rolnictwo i Łowiectwo – PLAN	1 798 570,43	904 457,56	904 457,56	16 404,67	888 052,89					894 112,87	894 112,87	290 005,00	
		WYKONANIE	1 774 568,69	902 440,86	902 440,86	16 404,67	886 036,19					872 127,83	872 127,83	290 005,00	
		% wsk. wykonania	98,67%	99,78%	99,78%	100,00%	99,77%					97,54%	97,54%	100,00%	
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi-PLAN</i>	899 802,87	5 690,00	5 690,00		5 690,00					894 112,87	894 112,87	290 005,00	
		<i>WYKONANIE</i>	877 815,91	5 688,08	5 688,08		5 688,08					872 127,83	872 127,83	290 005,00	
		<i>% wsk. wykonania</i>	97,56%	99,97%	99,97%		99,97%					97,54%	97,54%	100,00%	
		<i>Izby rolnicze PLAN</i>	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00							
		<i>WYKONANIE</i>	32 964,05	32 964,05	32 964,05			32 964,05							
		<i>% wsk. wykonania</i>	99,89%	99,89%	99,89%			99,89%							
		<i>Pozostała działalność PLAN</i>	865 767,56	865 767,56	865 767,56	16 404,67		849 362,89							
		<i>WYKONANIE</i>	863 788,73	863 788,73	863 788,73	16 404,67		847 384,06							
		<i>% wsk. wykonania</i>	99,77%	99,77%	99,77%	100,00%		99,77%							

400	40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę PLAN	416 360,00								416 360,00	416 360,00		
		WYKONANIE	415 534,49								415 534,49	415 534,49		
		% wsk. wykonania	99,80%								99,80%	99,80%		
		Dostarczanie ciepła PLAN	416 360,00								416 360,00	416 360,00		
		WYKONANIE	415 534,49							415 534,49	415 534,49			
		% wsk. wykonania	99,80%							99,80%	99,80%			
600	60014	Transport i Łączność- PLAN	5 319 837,58	1 241 549,21	1 241 549,21		1 241 549,21				4 078 288,37	4 078 288,37		
		WYKONANIE	5 249 174,19	1 199 931,94	1 199 931,94		1 199 931,94				4 049 242,25	4 049 242,25		
		% wsk. wykonania	98,67%	96,65%	96,65%		96,65%				99,29%	99,29%		
			Drogi publiczne powiatowe- PLAN	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
			WYKONANIE	199 858,47	199 858,47	199 858,47		199 858,47						
			% wsk. wykonania	99,93%	99,93%	99,93%		99,93%						
			Drogi publiczne gminne- PLAN	4 806 837,58	728 549,21	728 549,21		728 549,21				4 078 288,37	4 078 288,37	
			WYKONANIE	4 740 459,65	691 217,40	691 217,40		691 217,40				4 049 242,25	4 049 242,25	
			% wsk. wykonania	98,62%	94,88%	94,88%		94,88%			99,29%	99,29%		
			Drogi wewnętrzne - PLAN	313 000,00	313 000,00	313 000,00		313 000,00						
		WYKONANIE	308 856,07	308 856,07	308 856,07		308 856,07							
		% wsk. wykonania	98,68%	98,68%	98,68%		98,68%							
630		Turystyka PLAN	640 975,57								640 975,57	640 975,57	630 595,57	
		WYKONANIE	640 435,57								640 435,57	640 435,57	630 595,57	
		% wsk. wykonania	99,92%								99,92%	99,92%	100,00%	

	63095	Pozostała działalność - PLAN	640 975,57								640 975,57	640 975,57	630 595,57
		WYKONANIE	640 435,57								640 435,57	640 435,57	630 595,57
		% wsk. wykonania	99,92%								99,92%	99,92%	100,00%
700		Gospodarka Mieszkaniowa- PLAN	680 185,87	478 660,54	422 660,54		422 660,54	56 000,00			201 525,33	201 525,33	2 000,00
		WYKONANIE	632 362,63	432 956,32	376 956,32		376 956,32	56 000,00			199 406,31	199 406,31	0,00
		% wsk. wykonania	92,97%	90,45%	89,19%		89,19%	100,00%			98,95%	98,95%	0,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - PLAN	56 000,00	56 000,00				56 000,00					
		WYKONANIE	56 000,00	56 000,00				56 000,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami -PLAN	295 155,87	95 630,54	95 630,54		95 630,54				199 525,33	199 525,33	
		WYKONANIE	292 296,10	92 889,79	92 889,79		92 889,79				199 406,31	199 406,31	
		% wsk. wykonania	99,03%	97,13%	97,13%		97,13%				100,00%	100,00%	
	70095	Pozostała działalność - PLAN	329 030,00	327 030,00	327 030,00		327 030,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
		WYKONANIE	284 066,53	284 066,53	284 066,53		284 066,53				0,00	0,00	0,00
		% wsk. wykonania	86,33%	86,86%	86,86%		86,86%				0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa- PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		WYKONANIE	41 647,80	41 647,80	41 647,80		41 647,80						
		% wsk. wykonania	69,41%	69,41%	69,41%		69,41%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		WYKONANIE	41 647,80	41 647,80	41 647,80		41 647,80						
		% wsk. wykonania	69,41%	69,41%	69,41%		69,41%						
720		Informatyka - PLAN	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						
		WYKONANIE	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						

		% wsk. wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%							
	72095	<i>Pozostała działalność</i> <i>- PLAN</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							
		<i>WYKONANIE</i>	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%							
750		Administracja publiczna PLAN	4 539 823,85	4 509 823,85	4 322 898,85	3 123 607,22	1 199 291,63	2 000,00	184 925,00			30 000,00	30 000,00	
		WYKONANIE	4 445 133,24	4 415 142,15	4 237 232,15	3 102 231,32	1 135 000,83	2 000,00	175 910,00			29 991,09	29 991,09	
		% wsk. wykonania	97,91%	97,90%	98,02%	99,32%	94,64%	100,00%	95,13%			99,97%	99,97%	
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie -</i> <i>PLAN</i>	227 570,78	227 570,78	227 570,78	199 163,22	28 407,56							
		<i>WYKONANIE</i>	223 025,74	223 025,74	223 025,74	197 421,84	25 603,90							
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,00%	98,00%	98,00%	99,13%	90,13%							
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i> <i>PLAN</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		<i>WYKONANIE</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%				100,00%						
	75022	<i>Rady Gmin -</i> <i>PLAN</i>	142 517,00	142 517,00	12 442,00		12 442,00		130 075,00					
		<i>WYKONANIE</i>	134 101,96	134 101,96	12 441,96		12 441,96		121 660,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	94,10%	94,10%	100,00%		100,00%		93,53%					
	75023	<i>Urzędy Gmin -</i> <i>PLAN</i>	3 865 136,07	3 835 136,07	3 833 786,07	2 796 444,00	1 037 342,07		1 350,00			30 000,00	30 000,00	
		<i>WYKONANIE</i>	3 791 368,38	3 761 377,29	3 760 027,29	2 777 673,48	982 353,81		1 350,00			29 991,09	29 991,09	
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,09%	98,08%	98,08%	99,33%	94,70%		100,00%			99,97%	99,97%	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu teryto-</i> <i>rialnego</i> <i>PLAN</i>	121 100,00	121 100,00	121 100,00		121 100,00							
		<i>WYKONANIE</i>	114 601,16	114 601,16	114 601,16		114 601,16							
		<i>% wsk. wykonania</i>	94,63%	94,63%	94,63%		94,63%							
	75095	<i>Pozostała działalność</i> <i>PLAN</i>	181 500,00	181 500,00	128 000,00	128 000,00			53 500,00					

		WYKONANIE	180 036,00	180 036,00	127 136,00	127 136,00			52 900,00					
		% wsk. wykonania	99,19%	99,19%	99,33%	99,33%			98,88%					
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- PLAN	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00								
		WYKONANIE	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00								
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - PLAN	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00								
		WYKONANIE	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00								
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - PLAN	594 675,10	372 735,10	295 735,10	3 500,00	292 235,10		77 000,00			221 940,00	221 940,00	
		WYKONANIE	562 732,39	343 469,25	268 458,43	1 970,15	266 488,28		75 010,82			219 263,14	219 263,14	
		% wsk. wykonania	94,63%	92,15%	90,78%	56,29%	91,19%		97,42%			98,79%	98,79%	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - PLAN	11 000,00									11 000,00	11 000,00	
		WYKONANIE	9 459,16									9 459,16	9 459,16	
		% wsk. wykonania	85,99%									85,99%	85,99%	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - PLAN	453 275,10	309 625,10	236 625,10	3 500,00	233 125,10		73 000,00			143 650,00	143 650,00	
		WYKONANIE	423 348,18	280 834,20	209 348,43	1 970,15	207 378,28		71 485,77			142 513,98	142 513,98	
		% wsk. wykonania	93,40%	90,70%	88,47%	56,29%	88,96%		97,93%			99,21%	99,21%	
	75414	Obrona cywilna - PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
		WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							

75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> <i>PLAN</i>	61 810,00	61 810,00	57 810,00	57 810,00	4 000,00							
		<i>WYKONANIE</i>	61 335,05	61 335,05	57 810,00	57 810,00	3 525,05						
	<i>% wsk. wykonania</i>	99,23%	99,23%	100,00%	100,00%	88,13%							
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>PLAN</i>	67 290,00								67 290,00	67 290,00	
		<i>WYKONANIE</i>	67 290,00								67 290,00	67 290,00	
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%								100,00%	100,00%	
755	Wymiar sprawiedliwości PLAN	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00								
		WYKONANIE	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> <i>PLAN</i>	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00								
		<i>WYKONANIE</i>	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00							
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
757	75702 Obsługa długu publicznego <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- PLAN</i>	310 000,00	310 000,00								310 000,00		
		<i>WYKONANIE</i>	297 916,75	297 916,75							297 916,75		
		<i>% wsk. wykonania</i>	96,10%	96,10%							96,10%		
758	75818 Różne rozliczenia <i>PLAN</i>	3 866,92	3 866,92	3 866,92	3 866,92								
		<i>PLAN</i>	3 866,92	3 866,92	3 866,92	3 866,92							
801	Oświata i wychowanie <i>PLAN</i>	-	14 680 022,35	14 614 897,35	13 098 857,00	10 450 485,33	2 648 371,67	152 000,00	615 292,00	748 748,35		65 125,00	65 125,00
		<i>WYKONANIE</i>		14 345 396,33	14 281 366,53	13 026 493,05	10 413 971,96	2 612 521,09	147 179,79	570 336,39	537 357,30		64 029,80

		wychowania przedszkolnego PLAN	231 785,00	231 785,00	231 785,00	205 985,00	25 800,00						
		WYKONANIE	231 785,00	231 785,00	231 785,00	205 985,00	25 800,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczn.											
		PLAN	933 942,00	928 042,00	928 042,00	928 042,00					5 900,00	5 900,00	
		WYKONANIE	933 942,00	928 042,00	928 042,00	928 042,00					5 900,00	5 900,00	
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%	100,00%	
80195		Pozostała działalność - PLAN	802 302,35	802 302,35	53 554,00	32 154,00	21 400,00			748 748,35			
		WYKONANIE	579 098,65	579 098,65	41 741,35	31 041,20	10 700,15			537 357,30			
		% wsk. wykonania	72,18%	72,18%	77,94%	96,54%	50,00%			71,77%			
851		Ochrona zdrowia - PLAN	233 212,00	233 212,00	209 772,00	59 492,30	150 279,70	10 000,00			13 440,00	13 440,00	
		WYKONANIE	190 340,24	190 340,24	166 900,24	57 900,49	108 999,75	10 000,00			13 440,00	13 440,00	
		% wsk. wykonania	81,62%	81,62%	79,56%	97,32%	72,53%	100,00%			100,00%	100,00%	
85149		Programy polityki zdrowotnej PLAN	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						
		WYKONANIE	25 147,22	25 147,22	25 147,22		25 147,22						
		% wsk. wykonania	96,72%	96,72%	96,72%		96,72%						
85153		Zwalczanie narkomanii - PLAN	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 010,00	6 990,00						
		WYKONANIE	11 721,23	11 721,23	11 721,23	6 944,26	4 776,97						
		% wsk. wykonania	83,72%	83,72%	83,72%	99,06%	68,34%						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - PLAN	182 500,00	182 500,00	169 060,00	52 482,30	116 577,70				13 440,00	13 440,00	
		WYKONANIE	142 759,79	142 759,79	129 319,79	50 956,23	78 363,56				13 440,00	13 440,00	

		% wsk. wykonania	78,22%	78,22%	76,49%	97,09%	67,22%		100,00%					
	85195	Pozostała działalność PLAN	- 10 712,00	- 10 712,00	- 712,00	- 712,00	- 712,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00				
		WYKONANIE	10 712,00	10 712,00	712,00	712,00	712,00	10 000,00	10 000,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna PLAN	- 3 210 260,62	- 3 210 260,62	- 2 097 389,00	- 1 483 603,00	- 613 786,00	- 1 082 871,62	- 30 000,00	- 30 000,00				
		WYKONANIE	3 167 505,94	3 167 505,94	2 094 103,01	1 482 141,49	611 961,52	1 067 229,57	6 173,36					
		% wsk. wykonania	98,67%	98,67%	99,84%	99,90%	99,70%	98,56%	20,58%					
	85203	Ośrodki wsparcia PLAN	- 456 480,00	- 456 480,00	- 455 380,00	- 336 480,00	- 118 900,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00				
		WYKONANIE	456 250,06	456 250,06	455 241,44	336 403,64	118 837,80	1 008,62						
		% wsk. wykonania	99,95%	99,95%	99,97%	99,98%	99,95%	91,69%						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne PLAN	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00	- 79 153,00				
		WYKONANIE	78 730,19	78 730,19	78 730,19	78 730,19	78 730,19	78 730,19						
		% wsk. wykonania	99,47%	99,47%	99,47%	99,47%	99,47%							
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	- 411 619,00	- 411 619,00	- 298 800,00	- 298 800,00	- 298 800,00	- 112 819,00	- 112 819,00	- 112 819,00				
		WYKONANIE	403 872,05	403 872,05	298 592,81	298 592,81	298 592,81	105 279,24						
		% wsk. wykonania	98,12%	98,12%	99,93%	99,93%	99,93%	93,32%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe PLAN	- 139 036,62	- 139 036,62	- 17 041,00	- 17 041,00	- 17 041,00	- 121 995,62	- 121 995,62	- 121 995,62				
		WYKONANIE	137 824,81	137 824,81	17 038,99	17 038,99	17 038,99	120 785,82						
		% wsk. wykonania	99,13%	99,13%	99,99%	99,99%	99,99%	99,01%						
	85216	Zasilki stałe PLAN	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00	- 314 880,00				
		WYKONANIE	313 921,98	313 921,98	313 921,98	313 921,98	313 921,98	313 921,98						

		% wsk. wykonania	99,70%	99,70%					99,70%				
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - PLAN		771 715,00	771 715,00	758 565,00	681 396,00	77 169,00		13 150,00				
	WYKONANIE		764 647,44	764 647,44	756 410,09	680 012,82	76 397,27		8 237,35				
	% wsk. wykonania		99,08%	99,08%	99,72%	99,80%	99,00%		62,64%				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN		494 830,00	494 830,00	488 450,00	465 727,00	22 723,00		6 380,00				
	WYKONANIE		493 775,51	493 775,51	488 089,49	465 725,03	22 364,46		5 686,02				
	% wsk. wykonania		99,79%	99,79%	99,93%	100,00%	98,42%		89,12%				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - PLAN		512 547,00	512 547,00					512 547,00				
	WYKONANIE		512 310,54	512 310,54					512 310,54				
	% wsk. wykonania		99,95%	99,95%					99,95%				
85295	Pozostała działalność - PLAN		30 000,00	30 000,00					30 000,00				
	WYKONANIE		6 173,36	6 173,36					6 173,36				
	% wsk. wykonania		20,58%	20,58%					20,58%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. PLAN		74 255,00	74 255,00	74 255,00		74 255,00						
	WYKONANIE		70 271,68	70 271,68	70 271,68		70 271,68						
	% wsk. wykonania		94,64%	94,64%	94,64%		94,64%						
85334	Pomoc dla repatriantów PLAN		74 255,00	74 255,00	74 255,00		74 255,00						
	WYKONANIE		70 271,68	70 271,68	70 271,68		70 271,68						
	% wsk. wykonania		94,64%	94,64%	94,64%		94,64%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - PLAN		340 152,08	340 152,08	274 747,08	237 833,00	36 914,08	2 500,00	62 905,00				
	WYKONANIE		338 642,42	338 642,42	274 508,82	237 601,76	36 907,06	2 500,00	61 633,60				
	% wsk. wykonania		99,56%	99,56%	99,91%	99,90%	99,98%	100,00%	97,98%				

85401	Świetlice szkolne - PLAN	266 505,00	266 505,00	249 353,00	237 833,00	11 520,00		17 152,00					
	WYKONANIE	265 081,76	265 081,76	249 121,76	237 601,76	11 520,00		15 960,00					
	% wsk. wykonania	99,47%	99,47%	99,91%	99,90%	100,00%		93,05%					
85406	Poradnie psychol. pedagogiczne PLAN	2 500,00	2 500,00				2 500,00						
	WYKONANIE	2 500,00	2 500,00				2 500,00						
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów - PLAN	45 753,00	45 753,00					45 753,00					
	WYKONANIE	45 673,60	45 673,60					45 673,60					
	% wsk. wykonania	99,83%	99,83%					99,83%					
85495	Pozostała działalność - PLAN	25 394,08	25 394,08	25 394,08		25 394,08							
	WYKONANIE	25 387,06	25 387,06	25 387,06		25 387,06							
	% wsk. wykonania	99,97%	99,97%	99,97%		99,97%							
855	Rodzina PLAN	14 908 096,23	14 908 096,23	601 773,06	487 602,06	114 171,00		14 112 002,00	194 321,17				
	WYKONANIE	14 878 623,12	14 878 623,12	595 762,75	482 095,96	113 666,79		14 106 677,99	176 182,38				
	% wsk. wykonania	99,80%	99,80%	99,00%	98,87%	99,56%		99,96%	90,67%				
85501	Świadczenie wychowawcze PLAN	9 922 554,00	9 922 554,00	148 638,00	106 872,00	41 766,00		9 773 916,00					
	WYKONANIE	9 921 577,08	9 921 577,08	148 513,78	106 870,59	41 643,19		9 773 063,30					
	% wsk. wykonania	99,99%	99,99%	99,92%	100,00%	99,71%		99,99%					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	4 607 829,00	4 607 829,00	311 490,00	258 230,00	53 260,00		4 296 339,00					
	WYKONANIE	4 603 687,06	4 603 687,06	310 725,43	257 467,59	53 257,84		4 292 961,63					
	% wsk. wykonania	99,91%	99,91%	99,75%	99,70%	100,00%		99,92%					
85503	Karta dużej rodziny PLAN	635,00	635,00	635,00		635,00							
	WYKONANIE	270,68	270,68	270,68		270,68							

		% wsk. wykonania	42,63%	42,63%	42,63%		42,63%							
	85504	Wspieranie rodziny PLAN	336 911,23	336 911,23	141 010,06	122 500,06	18 510,00		1 580,00	194 321,17				
		WYKONANIE	312 956,42	312 956,42	136 252,86	117 757,78	18 495,08		521,18	176 182,38				
		% wsk. wykonania	92,89%	92,89%	96,63%	96,13%	99,92%		32,99%	90,67%				
	85508	Rodziny zastępcze PLAN	40 167,00	40 167,00					40 167,00					
		WYKONANIE	40 131,88	40 131,88					40 131,88					
		% wsk. wykonania	99,91%	99,91%					99,91%					
900		Gospodarka. Komunalna i Ochrona Środowiska	3 999 101,14	2 116 892,40	2 093 792,40	240 415,00	1 853 377,40	4 900,00	18 200,00		1 882 208,74	1 882 208,74	1 572 210,00	
		PLAN												
		WYKONANIE	3 922 585,64	2 050 067,19	2 027 856,19	240 415,00	1 787 441,19	4 900,00	17 311,00		1 872 518,45	1 872 518,45	1 572 172,00	
		% wsk. wykonania	98,09%	96,84%	96,85%	100,00%	96,44%	100,00%	95,12%		99,49%	99,49%	100,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - PLAN	132 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00			95 000,00	95 000,00			
		WYKONANIE	129 524,89	35 566,20	35 566,20		35 566,20			93 958,69	93 958,69			
		% wsk. wykonania	97,75%							98,90%	98,90%			
	90002	Gospodarka odpadami PLAN	817 100,00	817 100,00	801 100,00		801 100,00		16 000,00					
		WYKONANIE	806 213,72	806 213,72	791 100,72		791 100,72		15 113,00					
		% wsk. wykonania	98,67%	98,67%	98,75%		98,75%		94,46%					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - PLAN	228 000,00	228 000,00	228 000,00		228 000,00							
		WYKONANIE	220 244,74	220 244,74	220 244,74		220 244,74							
		% wsk. wykonania	96,60%	96,60%	96,60%		96,60%							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- PLAN	133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00							
		WYKONANIE	132 261,55	132 261,55	132 261,55		132 261,55							
		% wsk. wykonania	99,44%	99,44%	99,44%		99,44%							
	90005	Zakup usług pozostałych PLAN	1 694 373,00	78 213,00	78 213,00		78 213,00				1 616 160,00	1 616 160,00	1 572 210,00	

		WYKONANIE	1 694 320,41	78 207,08	78 207,08		78 207,08				1 616 113,33	1 616 113,33	1 572 172,00
		% wsk. wykonania	100,00%	99,99%	99,99%		99,99%				100,00%	100,00%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - PLAN	527 258,74	500 000,00	500 000,00		500 000,00				27 258,74	27 258,74	
		WYKONANIE	497 309,14	474 051,43	474 051,43		474 051,43				23 257,71	23 257,71	
		% wsk. wykonania	94,32%	94,81%	94,81%		94,81%				85,32%	85,32%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej PLAN	143 790,00								143 790,00	143 790,00	
		WYKONANIE	139 188,72								139 188,72	139 188,72	
		% wsk. wykonania	96,80%								96,80%	96,80%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		WYKONANIE	15 435,90	15 435,90	15 435,90		15 435,90						
		% wsk. wykonania	61,74%	61,74%	61,74%		61,74%						
	90095	Pozostała działalność - PLAN	298 079,40	298 079,40	290 979,40	240 415,00	50 564,40	4 900,00	2 200,00				
		WYKONANIE	288 086,57	288 086,57	280 988,57	240 415,00	40 573,57	4 900,00	2 198,00				
		% wsk. wykonania	96,65%	96,65%	96,57%	100,00%	80,24%	100,00%	99,91%				
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego PLAN	1 212 857,00	1 208 657,00			1 208 657,00				4 200,00	4 200,00	
		WYKONANIE	1 212 857,00	1 208 657,00			1 208 657,00				4 200,00	4 200,00	
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				100,00%	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - PLAN	772 500,00	768 300,00			768 300,00				4 200,00	4 200,00	
		WYKONANIE	772 500,00	768 300,00			768 300,00				4 200,00	4 200,00	
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				100,00%	100,00%	
	92116	Biblioteki - PLAN	421 357,00	421 357,00			421 357,00						
		WYKONANIE	421 357,00	421 357,00			421 357,00						

		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
	92195	Pozostała działalność -	19 000,00	19 000,00				19 000,00						
		PLAN												
		WYKONANIE	19 000,00	19 000,00				19 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
926		Kultura Fizyczna												
		PLAN	284 061,00	252 061,00	96 001,00	45 454,00	50 547,00	148 000,00	8 060,00			32 000,00	32 000,00	
		WYKONANIE	258 108,67	226 823,62	70 763,62	33 874,04	36 889,58	148 000,00	8 060,00			31 285,05	31 285,05	
		% wsk. wykonania	90,86%	89,99%	73,71%	74,52%	72,98%	100,00%	100,00%			97,77%	97,77%	
	92601	Obiekty sportowe -												
		PLAN	98 001,00	96 001,00	96 001,00	45 454,00	50 547,00					2 000,00	2 000,00	
		WYKONANIE	72 608,62	70 763,62	70 763,62	33 874,04	36 889,58					1 845,00	1 845,00	
		% wsk. wykonania	74,09%	73,71%	73,71%	74,52%	72,98%					92,25%	92,25%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu												
		PLAN	148 000,00	148 000,00				148 000,00						
		WYKONANIE	148 000,00	148 000,00				148 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
	92695	Pozostała działalność												
		PLAN	38 060,00	8 060,00					8 060,00			30 000,00	30 000,00	
		WYKONANIE	37 500,05	8 060,00					8 060,00			29 440,05	29 440,05	
		% wsk. wykonania	98,53%	100,00%					100,00%			98,13%	98,13%	
		PLAN OGÓLEM	53 317 964,74	44 851 228,86	25 809 406,72	16 150 670,58	9 658 736,14	1 584 057,00	16 174 695,62	973 069,52	310 000,00	8 466 735,88	8 466 735,88	2 494 810,57
		WYKONANIE OGÓLEM	52 455 368,79	44 057 334,81	25 364 858,86	16 070 880,84	9 293 978,02	1 579 236,79	16 095 609,37	719 713,04	297 916,75	8 398 033,98	8 398 033,98	2 492 772,57
		% wsk. wykonania	98,38%	98,23%	98,28%	99,51%	96,22%	99,70%	99,51%	73,96%	96,10%	99,19%	99,19%	99,92%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	Ogółem bieżące	dochody bieżące				dochody majątkowe		
					w tym				Ogółem majątkowe	w tym	
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Plan dochodów ogółem	50 090 964,74	47 799 838,35	30 662 904,48	16 141 855,35	69 255,00	925 823,52	2 291 126,39	20 000,00	1 525 701,84
		Wykonanie dochodów ogółem	49 928 809,73	47 812 374,21	30 726 137,50	16 135 897,32	69 255,00	881 084,39	2 116 435,52	25 854,58	1 381 794,39
		wsk.% wykonania	99,68%	100,03%	100,21%	99,96%	100,00%	95,17%	92,38%	129,27%	90,57%
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	854 453,73	854 453,73	6 500,00	847 953,73					
		WYKONANIE	851 167,59	851 167,59	3 213,86	847 953,73					
		wsk.% wykonania	99,62%	99,62%	49,44%	100,00%					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - PLAN	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
		WYKONANIE	3 213,86	3 213,86	3 213,86						
		wsk. % wykonania	49,44%	49,44%	49,44%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - PLAN	847 953,73	847 953,73		847 953,73					

		WYKONANIE	847 953,73	847 953,73		847 953,73				
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
100		Górnictwo i kopalnictwo								
		PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00					
		wsk. % wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00					
		wsk. % wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
630		Turystyka								
		PLAN	384 267,07					384 267,07		384 267,07
		WYKONANIE	384 266,70					384 266,70		384 266,70
		wsk.% wykonania	1000,00%					100,00%		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst								
		PLAN	384 267,07					384 267,07		384 267,07
		WYKONANIE	384 266,70					384 266,70		384 266,70
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		100,00%
600		Transport i łączność								
		PLAN	674 550,00	205 200,00	205 200,00					
		WYKONANIE	674 550,00	205 200,00	205 200,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			469 350,00		100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej PLAN	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
		WYKONANIE	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - PLAN	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -	PLAN	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
		WYKONANIE	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	110 000,00						110 000,00		
		WYKONANIE	110 000,00						110 000,00		
		wsk. % wykonania	100,00%						100,00%		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	PLAN	274 990,00						274 990,00		
		WYKONANIE	274 990,00						274 990,00		
		wsk. % wykonania	100,00%						100,00%		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst -	PLAN	58 530,00						58 530,00		
		WYKONANIE	58 530,00						58 530,00		
		wsk. % wykonania	100,00%						100,00%		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	PLAN	25 830,00						25 830,00		
		WYKONANIE	25 830,00						25 830,00		
		wsk. % wykonania	100,00%						100,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	PLAN	600 815,00	555 230,00	555 230,00				45 585,00	20 000,00	25 585,00

		WYKONANIE	562 514,45	536 659,87	536 659,87				25 854,58	25 854,58	0,00
		wsk. % wykonania	93,63%	96,66%	96,66%				56,72%	129,27%	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - PLAN		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		WYKONANIE	25 976,99	25 976,99	25 976,99						
		wsk. % wykonania	103,91%	103,91%	103,91%						
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów - PLAN		520 000,00	520 000,00	520 000,00						
		WYKONANIE	500 088,62	500 088,62	500 088,62						
		wsk. % wykonania	96,17%	96,17%	96,17%						
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - PLAN		20 000,00						20 000,00	20 000,00	
		WYKONANIE	25 854,58						25 854,58	25 854,58	
		wsk. % wykonania	129,27%						129,27%	129,27%	
0920	Pozostałe odsetki - PLAN		4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		WYKONANIE	4 392,86	4 392,86	4 392,86						
		wsk. % wykonania	109,82%	109,82%	109,82%						
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		WYKONANIE	4 971,40	4 971,40	4 971,40						
		wsk. % wykonania	99,43%	99,43%	99,43%						
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	PLAN	1 230,00	1 230,00	1 230,00						
		WYKONANIE	1 230,00	1 230,00	1 230,00						
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						

751	0690	Wpływy z różnych opłat - PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		WYKONANIE	10 867,05	10 867,05	10 867,05					
		wsk. % wykonania	90,56%	90,56%	90,56%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		WYKONANIE	8 147,90	8 147,90	8 147,90					
		wsk. % wykonania	81,48%	81,48%	81,48%					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
		WYKONANIE	27 816,50	27 816,50	27 816,50					
		wsk. % wykonania	99,34%	99,34%	99,34%					
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> PLAN	2 274,00	2 274,00		2 274,00			
		WYKONANIE	2 274,00	2 274,00		2 274,00				
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN	2 274,00	2 274,00		2 274,00					
	WYKONANIE	2 274,00	2 274,00		2 274,00					
	wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. PLAN	244 609,00	18 920,00	17 620,00	1 300,00		225 689,00	147 346,00	
		WYKONANIE	233 554,04	18 917,58	17 617,58	1 300,00		214 636,46	147 346,46	
		wsk. % wykonania	95,48%	99,99%	99,99%	100,00%		95,10%	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat PLAN	17 620,00	17 620,00	17 620,00					
		WYKONANIE	17 617,58	17 617,58	17 617,58					

		wsk. % wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN		1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
		PLAN	147 346,00				147 346,00			147 346,00
		WYKONANIE	147 346,46				147 346,46			147 346,46
		wsk. % wykonania	100,00%				100,00%			100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.									
		PLAN	37 969,00				37 969,00			
		WYKONANIE	26 916,00				26 916,00			
		wsk. % wykonania	70,89%				70,89%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
		PLAN	30 374,00				30 374,00			
		WYKONANIE	30 374,00				30 374,00			

		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - PLAN	10 000,00					10 000,00		
		WYKONANIE	10 000,00					10 000,00		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
755		Wymiar sprawiedliwości PLAN	1 878,00	1 878,00	1 878,00					
		WYKONANIE	1 878,00	1 878,00	1 878,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - PLAN	1 878,00	1 878,00	1 878,00					
		WYKONANIE	1 878,00	1 878,00	1 878,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - PLAN	14 534 646,26	14 534 646,26	14 534 646,26					
		WYKONANIE	14 652 248,11	14 652 248,11	14 652 248,11					
		wsk. % wykonania	100,81%	100,81%	100,81%					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PLAN	5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00					
		WYKONANIE	5 488 237,00	5 488 237,00	5 488 237,00					
		wsk. % wykonania	102,24%	102,24%	102,24%					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - PLAN	230 000,00	230 000,00	230 000,00					
		WYKONANIE	257 278,79	257 278,79	257 278,79					
		wsk. % wykonania	111,86%	111,86%	111,86%					
	0310	Podatek od nieruchomości - PLAN	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00					
		WYKONANIE	5 112 528,20	5 112 528,20	5 112 528,20					
		wsk. % wykonania	101,14%	101,14%	101,14%					

0320	Podatek rolny -									
	PLAN	1 751 141,67	1 751 141,67	1 751 141,67						
	WYKONANIE	1 667 760,22	1 667 760,22	1 667 760,22						
	wsk. % wykonania	95,24%	95,24%	95,24%						
0330	Podatek leśny									
	PLAN	75 500,00	75 500,00	75 500,00						
	WYKONANIE	74 382,90	74 382,90	74 382,90						
	wsk. % wykonania	98,52%	98,52%	98,52%						
0340	Podatek od środków transportowych									
	PLAN	720 000,00	720 000,00	720 000,00						
	WYKONANIE	707 416,51	707 416,51	707 416,51						
	wsk. % wykonania	98,25%	98,25%	98,25%						
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -									
	PLAN	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
	WYKONANIE	16 628,38	16 628,38	16 628,38						
	wsk. % wykonania	92,38%	92,38%	92,38%						
0360	Podatek od spadków i darowizn									
	PLAN	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
	WYKONANIE	25 108,00	25 108,00	25 108,00						
	wsk. % wykonania	104,62%	104,62%	104,62%						
0410	Wpływy z opłaty skarbowej -									
	PLAN	82 000,00	82 000,00	82 000,00						
	WYKONANIE	63 347,00	63 347,00	63 347,00						
	wsk. % wykonania	77,25%	77,25%	77,25%						
0430	Wpływy z opłaty targowej									
	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	WYKONANIE	38 268,90	38 268,90	38 268,90						
	wsk. % wykonania	76,54%	76,54%	76,54%						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw									
	PLAN	761 000,00	761 000,00	761 000,00						
	WYKONANIE	769 754,77	769 754,77	769 754,77						
	wsk. % wykonania	101,15%	101,15%	101,15%						

		PLAN	86 421,55					86 421,55		
		WYKONANIE	86 421,55					86 421,55		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
801	Oświata i wychowanie	PLAN	1 599 519,35	1 590 294,35	745 433,00	143 359,00		701 502,35	9 225,00	
		WYKONANIE	1 645 582,55	1 602 857,76	766 427,68	143 358,51		693 071,57	42 724,79	33 499,79
		wsk. % wykonania	102,88%	100,79%	102,82%	100,00%		98,80%	463,14%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego								
		PLAN	70 087,00	70 087,00	70 087,00					
		WYKONANIE	67 261,60	67 261,60	67 261,60					
		wsk. % wykonania	95,97%	95,97%	95,97%					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego								
		PLAN	228 735,00	228 735,00	228 735,00					
		WYKONANIE	254 069,46	254 069,46	254 069,46					
		wsk. % wykonania	111,08%	111,08%	111,08%					
	0690	Wpływy z różnych opłat								
		PLAN	32 590,00	32 590,00	32 590,00					
		WYKONANIE	31 075,62	31 075,62	31 075,62					
		wsk. % wykonania	95,35%	95,35%	95,35%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN	143 359,00	143 359,00		143 359,00				
		WYKONANIE	143 358,51	143 358,51		143 358,51				
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN	371 763,00	371 763,00	371 763,00					
		WYKONANIE	371 763,00	371 763,00	371 763,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem								

		PLAN	9 225,00					9 225,00		
		WYKONANIE	9 225,00					9 225,00		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
851		Ochrona zdrowia								
		PLAN	276 712,00	276 712,00	276 000,00	712,00				
		WYKONANIE	279 943,30	279 943,30	279 231,30	712,00				
		wsk. % wykonania	101,17%	101,17%	101,17%	100,00%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - PLAN	276 000,00	276 000,00	276 000,00					
		WYKONANIE	279 231,30	279 231,30	279 231,30					
		wsk. % wykonania	101,17%	101,17%	101,17%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN	712,00	712,00		712,00				
		WYKONANIE	712,00	712,00		712,00				
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
852		Pomoc społeczna								
		PLAN	1 571 357,62	1 571 357,62	1 025 677,00	515 680,62		30 000,00		
		WYKONANIE	1 567 679,24	1 567 679,24	1 023 155,53	515 206,26		29 317,45		
		wsk. % wykonania	99,77%	99,77%	99,75%	99,91%		97,72%		
	0830	Wpływy z usług - PLAN	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
		WYKONANIE	73 971,05	73 971,05	73 971,05					
		wsk. % wykonania	98,63%	98,63%	98,63%					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		PLAN	29 141,00	29 141,00				29 141,00		
		WYKONANIE	29 141,00	29 141,00				29 141,00		
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%				100,00%		

		realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej PLAN	69 255,00	69 255,00		69 255,00				
		WYKONANIE	69 255,00	69 255,00		69 255,00				
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej PLAN	76 500,00				76 500,00			
		WYKONANIE	76 500,00				76 500,00			
		wsk. % wykonania	100,00%				100,00%			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN	41 115,00	41 115,00	41 115,00					
		WYKONANIE	40 541,30	40 541,30	40 541,30					
		wsk. % wykonania	98,60%	98,60%	98,60%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - PLAN	34 945,00	34 945,00	34 945,00					
		WYKONANIE	34 945,00	34 945,00	34 945,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - PLAN	1 170,00	1 170,00	1 170,00					
		WYKONANIE	1 170,00	1 170,00	1 170,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		WYKONANIE	4 426,30	4 426,30	4 426,30					

		wsk. % wykonania	88,53%	88,53%	88,53%					
855	RODZINA PLAN		14 783 492,23	14 783 492,23	76 553,06	14 512 618,00			194 321,17	
	WYKONANIE		14 703 243,27	14 703 243,27	37 413,08	14 507 134,82			158 695,37	
	wsk. % wykonania		99,46%	99,46%	48,87%	99,96%			81,67%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN		4 590 064,00	4 590 064,00		4 590 064,00				
	WYKONANIE		4 585 557,74	4 585 557,74		4 585 557,74				
	wsk. % wykonania		99,90%	99,90%		99,90%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - PLAN		8 853,06	8 853,06	8 853,06					
	WYKONANIE		8 853,06	8 853,06	8 853,06					
	wsk. % wykonania		100,00%	100,00%	100,00%					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci PLAN		9 922 554,00	9 922 554,00		9 922 554,00				
	WYKONANIE		9 921 577,08	9 921 577,08		9 921 577,08				
	wsk. % wykonania		100,00%	100,00%		100,00%				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	PLAN	173 873,13	173 873,13					173 873,13	
	WYKONANIE		143 162,55	143 162,55					143 162,55	
	wsk. % wykonania		82,34%	82,34%					82,34%	

	zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	PLAN	32 001,00	32 001,00	32 001,00						
	WYKONANIE	32 000,98	32 000,98	32 000,98						
	wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
	PLAN	24 477,00	24 477,00	24 477,00						
	WYKONANIE	24 477,00	24 477,00	24 477,00						
	wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -									
	PLAN	108 607,08					108 607,08			108 607,08
	WYKONANIE	108 607,08					108 607,08			108 607,08
	wsk. % wykonania	100,00%					100,00%			100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst									
	PLAN	885 481,69					885 481,69			885 481,69
	WYKONANIE									
	WYKONANIE	708 074,36					708 074,36			708 074,36
	wsk. % wykonania	79,96%					79,96%			79,96%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

**Wykaz dotacji z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	Wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	847 953,73	847 953,73	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	847 953,73	847 953,73	
750		Administracja publiczna	117 958,00	117 958,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	117 958,00	117 958,00	
751		Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontr.....	2 274,00	2 274,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 274,00	2 274,00	
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poz	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 300,00	1 300,00	
755		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00	100,00%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 878,00	1 878,00	
801		Oświata i wychowanie	143 359,00	143 358,51	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	143 359,00	143 358,51	
851		Ochrona zdrowia	712,00	712,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	712,00	712,00	
852		Pomoc Społeczna	515 680,62	515 206,26	99,91%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	515 680,62	515 206,26	
855		Rodzina	14 512 618,00	14 507 134,82	99,96%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 512 618,00	14 507 134,82	
		OGÓLEM	16 143 733,35	16 137 775,32	99,96%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	Wsk. %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	847 953,73	847 953,73	100,00%
		Pozostała działalność	847 953,73	847 953,73	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	847 953,73	847 953,73	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 404,67	16 404,67	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	831 549,06	831 549,06	
750	75011	Administracja publiczna	117 958,00	117 958,00	100,00%
		Urzędy Wojewódzkie	117 958,00	117 958,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	117 958,00	117 958,00	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 032,22	116 032,22	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 925,78	1 925,78	
751	75101	Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontroli....	2 274,00	2 274,00	100,00%
		Urzędy Naczeln. Org. Władzy....	2 274,00	2 274,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2 274,00	2 274,00	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274,00	2 274,00	
754	75414	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 300,00	1 300,00	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	1 878,00	1 878,00	100,00%
		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 878,00	1 878,00	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 878,00	1 878,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	143 359,00	143 358,51	99,99%
		Szkoły podstawowe	105 385,00	105 384,72	
		wydatki jednostek budżetowych	105 385,00	105 384,72	
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039,59	1 039,59	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	104 345,41	104 345,13	
	80110	Gimnazja	37 974,00	37 973,79	
		wydatki jednostek budżetowych	37 974,00	37 973,79	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,74	379,74	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37 594,26	37 594,05	
851		Ochrona Zdrowia	712,00	712,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	712,00	712,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	712,00	712,00	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	712,00	712,00	
852		Pomoc Społeczna	515 680,62	515 206,26	99,91%
	85203	Ośrodki Wsparcia	456 480,00	456 250,06	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych	455 380,00	456 250,06	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 480,00	336 403,64	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	118 900,00	118 837,80	
	85213	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 008,62	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum terapii zajęciowej	52 564,00	52 532,82	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych	52 564,00	52 532,82	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	52 564,00	52 532,82	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 459,62	1 247,98	85,50%
		wydatki jednostek budżetowych	1 459,62	1 247,98	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	21,00	19,10	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438,62	1 228,88	
	85219	Ośrodki Pomocy	5 177,00	5 175,40	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	77,00	5 100,00	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	77,00	75,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	
855		Rodzina	14 512 618,00	14 507 134,82	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 922 554,00	9 921 577,08	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	9 922 554,00	9 921 577,08	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 872,00	106 870,59	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	41 766,00	41 643,19	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 773 916,00	9 773 063,30	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 589 429,00	4 585 287,06	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych	4 589 429,00	4 585 287,06	
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 230,00	257 467,59	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	34 860,00	34 857,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296 339,00	4 292 961,63	
85503	Karta dużej rodziny	635,00	270,68	42,63%
	wydatki jednostek budżetowych	635,00	270,68	
	w tym :			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	635,00	270,68	
	OGÓLEM:	16 143 733,35	16 137 775,32	99,96%