



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2170

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2018 rok

I DOCHODY BUDŻETOWE

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę **51 347 881,32 zł**. W ciągu 2018 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości **51 962 601,24 zł** w tym dochody bieżące – 48 844 047,97 zł i dochody majątkowe – 3 118 553,27 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok wynosi **48 844 047,97 zł** co stanowi 101,29% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 31 948 390,98 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 16 243 574,02 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 652 082,97 zł.

Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 863 736,71 zł w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 859 359,88 zł, środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3 216,92 zł oraz z tyt. likwidacji rachunku Społecznego Komitetu Bud. Wodociągu i Kan. Oś. Polna – 1 159,91 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 8 000,00 zł nie uzyskano żadnych dochodów. Zaległości z tyt. opłat eksploatacyjnych wynoszą 9 386,16 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdz.60014 - do budżetu wpłynęła kwota dotacji powiatu rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wys. 100 000,00 zł zgodnie z założeniami. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie progów zwalniających w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 606 100,00 zł z czego zrealizowano kwotę 623 115,92 zł:

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego zostały wykonane w wys. 24 800,73 zł na przyjęty plan 25 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2018 r. wyniosły 965,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 572 869,42 zł na założony plan 562 000,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 165 430,90 zł,
- odsetki jakie wpłynęły do budżetu z tytułu zaległości to kwota 10 361,93 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 85,40 zł.

Ponadto uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Chodnów w wys. 4 999,79 zł, dla sołectwa Słupce w wys. 4 998,65 oraz dla sołectwa Słupce w wys. 5 000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wpływ środków z wydatków niewygasających z roku 2017 w kwocie 1 800,00 zł dot. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan działu wynosi 166 321,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 181 752,01 zł co stanowi 109,28% założonego planu.

W tym dziale zanotowano następujące dochody:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych- plan – 116 271,00 zł, wykonanie – 106 853,67 zł.
2. Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł.
3. Wpływy z opłat - 23 384,50 zł (za rozgraniczenia) oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1 584,91 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów urzędu – 32 014,28 zł w tym odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 15 272,97 zł.
5. Wpłaty na promocję – 17 910,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan działu wynosi 123 746,00 zł natomiast wykonanie 117 578,28 zł co stanowi 95,02% założonego planu. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 2 278,00 zł oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 115 300,28 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P. POŻ – dochody bieżące wyniosły 20 813,24 zł z czego uzyskano:

- środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za straty w OSP – 8 813,24 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 12 000,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 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 13 948 400,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 14 596 169,44 zł co daje 104,64%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 163 781,00 zł, co stanowi 106,36% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 211 663,79 zł na przyjęty plan 232 000,00 zł, co daje 91,23% planu.
2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w wys. 4 950 000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 5 201 941,95 zł co stanowi 105,09% planu.
3. Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 670 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 1 681 210,39 zł co daje 100,67% wskaźnik wykonania planu.
4. Podatek leśny – plan roczny wynosi 76 000,00 zł – wykonanie 76 048,95 zł co daje 100,06% założonego planu.
5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 740 000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie 733 515,29 zł co daje 99,12% wykonania planu.
6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na zaplanowane 10 000,00 zł uzyskano 14 814,00 zł co stanowi 148,14% planu.
7. Podatek od spadków i darowizn – uzyskano kwotę 10 217,00 zł. Plan wynosi 20 000,00 zł – 51,09%.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 55 695,00 zł na przyjęty plan 60 000,00 zł, wykonanie stanowi 92,83% planu rocznego.

9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł, realizacja wynosi – 37 163,70 zł – 74,33%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – na zaplanowane 40 000,00 zł wykonanie wynosi 46 290,56 zł z tytułu opłat związanych z pasem drogowym.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowane 255 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 291 301,44 zł.

12. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano 10 000,00 uzyskano w okresie sprawozdawczym 11 711,20 zł co stanowi 117,11% planu.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w tego tytułu kwotę 40 000,00 zł – uzyskano – 60 801,91 zł.

14. Pozostałe odsetki – uzyskano 13,26 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały zrealizowane. Nie uzyskano zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i targowej.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2018 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 1 261 685,00 zł,
- podatek od środków transportu - 455 452,00 zł,
- Ogółem: - **1 717 137,00 zł.**

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym **48 333,36 zł.**

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **25 421,94 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 14 745,94 zł,
- w podatku rolnym - 9 372,00 zł,
- w podatku leśnym - 148,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 732,00 zł,
- w odsetkach od zaległości - 424,00 zł.

Odroczenia terminów płatności podatków i rozłożenia na raty na dzień sprawozdawczy wyniosły **554 317,00 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości i odsetek z tego tytułu.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił **2 265 149,78 zł**, w tym największe pozycje stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości - 1 818 368,00 zł,
- podatek rolny - 100 409,31 zł,
- podatek od środków transportu - 54 989,30 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości - 77 546,82 zł,
- z karty podatkowej - 24 153,00 zł,
- czynsze - 165 430,90 zł.

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 38 999,69 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zrealizowano 100,66% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 13 423 700,10 zł jego wykonanie 13 512 059,43 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 13 179 945,00 zł.

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 337,53 zł oraz środki z odzyskanego podatku VAT – 100 238,19 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły – 78 274,10 zł (zwrot wydatków z fund. sołeckiego za rok poprzedni). Ponadto wpływ kar umownych w kwocie 152 264,61 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1 320 447,52 zł. Na tę kwotę składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie - 354 966,68 zł,
- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach – 30 299,72 zł,
- środki z WFOŚiGW tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. 36 406,28 zł,
- dotacje wojewody na zadania zlecone (106 249,34 zł) i własne (444 640,00 zł) w zakresie edukacji wyniosły 550 889,34 zł,
- środki na realizację projektów unijnych przez SP w Białej Rawskiej i Przedszkole – 347 885,50 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 189 238,42 zł co stanowi 83,05% planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

1. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 188 963,42 zł i stanowiły 83,03% planu rocznego.
2. Dotacja z zadań zleconych w wysokości 275,00 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 1 668 778,17 zł na zaplanowane 1 740 818,78 zł – 95,86% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.:

1. Dotacje na zadania zlecone w kwocie 595 799,89 zł.
2. Dotacje na zadania własne w wys. 986 442,54 zł (w tym unijne – 80 457,80 zł).
3. Wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 86 434,25 zł.
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 101,49 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dotacja na stypendia dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną w wysokości 39 036,00 zł zgodnie z założonym planem.

Dział 855 – RODZINA - dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 734 056,99 zł. W zdecydowanej większości były to dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę 14 457 457,96 zł. Ponadto wpłynęły środki na projekt unijny realizowany przez świetlicę środowiskową w wys. 223 739,67 zł oraz dochody z tyt. realizacji zadań własnych – 15 461,00 zł i z tyt. zadań zleconych – 25 666,61 zł. Dodatkowo otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wys. 5 681,61, wpłynęła wpłata rodziców dot. Żłobka Białskie Smyki - 1 800,00 zł oraz dofinansowanie Kącika Czytelniczego – 4 250,14 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowane w roku 2018 stanowiły kwotę 871 565,37 z czego:

- z zakresu ochrony środowiska - 26 348,55 zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych – 74 321,94 zł,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu – 27 706,00 zł,

- wpływy z tyt. opłaty za nieczystości 736 014,74 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 466,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 708,14 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez Klub Sportowy VICTORIA Chrzęszczew - 22,47 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą **3 118 553,27 zł** na założony plan w wysokości 3 126 743,44 zł zatem wykonanie stanowi 99,74%.

Wyszczególnienie dochodów majątkowych:

- dotacje celowe na inwestycje w dziale Transport i łączność – 1 404 703,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku - 74 972,41 zł,
- środki unijne - 1 319 262,63 zł,
- dotacje dla OSP – 10 696,00 zł,
- zwrot środków z funduszu sołeckiego na inwestycje – 119 132,62 zł,
- zwrot środków z tyt. wydatków niewygasających dot. Budowy spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza – 10 455,00 zł,
- wpłaty z tyt. mikroinstalacji fotowoltaicznej – 99 330,64 zł,
- dotacje celowe w dziale Kultura Fizyczna – 80 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” – w wys. 702 819,00 zł. Ponadto przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 8 170 000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku wydatkowano kwotę **58 464 644,35 zł** na przyjęty plan roczny – **59 825 090,32 zł**, co stanowi 97,73%.

Na wydatki bieżące wydatkowano **45 933 371,17 zł**, tj. 97,69% założeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **16 998 062,11 zł**,
- zadania statutowe **10 087 955,22 zł**,
- dotacje na zadania bieżące jakie Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 715 229,60 zł**,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 958 736,94 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych – **846 487,21 zł**,
- na obsługę długu wydatkowano **326 900,09 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie – 726 909,62 zł.

Na **wydatki majątkowe** wydatkowano **12 531 273,18 zł** co stanowi 97,84% przyjętych założeń.

Szczegółowa analiza wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych 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 912 570,84 zł dotyczyły:

- w rozdz. 01010 wydatkowano 10 442,43 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- w rozdz. 01030 przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczej – 32 886,53 zł,
- w rozdz. 01095 wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji wojewody – 859 359,88 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na usługi rakarskie - 9 882,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1 395 671,33 zł na przyjęty plan w wys. 1 399 446,20 zł tj. 99,73% założeń z czego:

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 100 000,00 zł w ramach dotacji z powiatu rawskiego,
- rozdz. 60016 - Drogi gminne - na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 822 398,32 zł,
- rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zrealizowano wydatki w wys. 473 273,01 zł w tym z funduszu sołeckiego – 240 899,05 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki bieżące działu wyniosły w roku 2018 – 489 797,00 zł co stanowi 93,57% założonego planu.

- rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację w wysokości 56 000,00 zł,
- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania statutowe wyniosły – 99 804,12 zł, środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i remont lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenie o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, rozgraniczenia nieruchomości (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 16 331,28 zł),
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność - zadania statutowe – wydatkowano kwotę 333 992,88 zł z tytułu opłat czynszowych dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarsz, Nad Zalewem, Plac Wolności 31 i 32, Wspólnota Mieszkaniowa w Babsku. Pozostałe wydatki to energia elektryczna oraz wydatki zw. otrzymują dotacją celową.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatkowano 52 900,80 zł. Wydatki te były finansowane z rozdz. 71004 w kwocie 17 026,56 zł i przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych oraz z rozdz. 71095 w kwocie 35 574,24 zł na rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki ogółem stanowiły kwotę 4 503 900,80 zł w tym z dotacji wojewody kwotę 106 853,67 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 95,32% planu na co składa się:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 106 853,67 zł – oraz z budżetu Gminy w wys. 116 993,11 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnienia 3 pracowników. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w stopniu wyższym jak dotacja wojewody, mimo, że jest to zadanie zlecone.

Wynagrodzenia: plan – 205 966,50 zł wydatkowano - 196 532,54 zł, wydatki statutowe: plan – 29 110,98 zł wydatkowano: 27 314,24 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe - w okresie sprawozdawczym przekazano dla powiatu rawskiego w Rawie Maz. dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego PUP,
- rozdz.75022 – Rady Gmin - wydatki Rady Gminy wyniosły w ciągu roku 167 831,50 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 684,00 zł i wydatki statutowe – 35 147,50 zł. Wykonanie stanowi 97,46% założeń,

- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - wydatkowano kwotę 3 812 903,33 zł na przyjęty plan 4 002 911,60 zł co daje 95,25% wykonania.

W grupie **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę 2 906 619,05 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenie osobowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, składki ZUS pracownicze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zawarte umowy zlecenia i pochodne z ich tytułu.

Dodatkowo w grupie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży.

W grupie **zadania statutowe** wydatkowano kwotę 905 084,28 zł, która była przeznaczona na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu jak również dotyczyły składek członkowskich na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 117 711,19 zł, co daje 88,85% wykonania założonego planu.

W grupie **zadania statutowe** wydatki stanowiły kwotę 117 711,19 zł, która była wydatkowana na zakup okładek okolicznościowych, gadżetów promocyjnych, toreb i kamizelek odblaskowych, kart świątecznych okolicznościowych, zakup nagród w związku z organizacją zawodów pn. „Bialski Rajd Rowerowy”, realizacje talonów wartościowych dla Grup Wieńcowych, zapłatę za pokaz ogni sztucznych, usługę noclegową oraz gastronomiczną w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Valpovo w Chorwacji, opracowanie i wykonanie oprawy muzycznej spektakli muzycznych, wydruk Informatora UMiG, publikacje życzeń świątecznych w prasie, zakup powierzchni reklamowej, koszty związane z promocją filmu „Dzik” na Krakowskim Festiwalu Filmowym, opłatę za bilety wstępu do kopalni soli w Wieliczce w związku z wyjazdem Orkiestry oraz grup wieńcowych z kosztami transportu, przeprowadzenie zawodów siłowych, przeprowadzenie wyścigów kolarskich na terenie Gminy Biała Rawska, usługę gastronomiczną w związku z organizacją „Święta Plonów w Jabłkowej Krainie”, koszty związane z organizacją koncertu pieśni patriotycznych Zespołu Mazowsze, emisja życzeń świątecznych, wydruk kalendarzy, usługę gastronomiczną w związku z organizacją kolacji wigilijnej.

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność - w grupie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę 52 300,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej co stanowi 98,68% zaplanowanych środków oraz w grupie **wynagrodzenia i pochodne** – kwotę 127 308,00 zł – na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat co stanowi 99,85% wykonania.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę 117 578,28 zł na zaplanowane 123 746,00 zł co daje 95,02% wykonania planu.

- rozdz. 75101 - finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2 278,00 zł,

- rozdz. 75109 – sfinansowano przeprowadzenie wyborów samorządowych – 115 300,28 zł w tym wydatki na rzecz osób fizycznych – 65 910,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 289 042,80 zł na zaplanowane 321 668,03 zł co daje 89,68% wykonania założonego planu.

- rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano w wydatkach bieżących kwotę 289 042,80 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4 593,79 zł.

W grupie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano – 63 760,04 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów.

W grupie **wynagrodzenia i pochodne** - wydatkowano – 2 363,90 zł na składki ZUS.

W grupie **zadania statutowe** plan – 248 168,03 zł, wydatkowano – 222 918,86 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż, zakup węgla do ogrzewania remiz, zakup części zamiennych

do samochodów, zakup wyposażenia OSP (aparaty oddechowe powietrzne, defibrylator, węże itp.), zakup odzieży strażackiej, naprawa sprzętu, badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, zużyta energia elektryczna, przeglądy samochodów pożarniczych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenie z zakresu resuscytacji sprzętem medycznym oraz kurs pierwszej pomocy dla strażaków, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdz. 75515 - wydatkowano 1 878,00 zł zgodnie z założonym planem 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, które stanowiły w 2018 roku sumę 326 900,09 zł oraz koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą emisji obligacji w kwocie 24 510,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące w roku 2018 wynosiły 15 487 233,03 tj. 97,67% planu rocznego.

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy wynosił – 9 286 861,76 zł, wykonanie za 2018 rok wynosi – 9 068 625,87 zł co stanowi 97,65%. Z tego na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano – 7 164 709,65 zł, co stanowi 98,56% planu. Na **zadania statutowe** wydatkowano kwotę – 1 528 945,40 zł, co stanowi 98,15% planu wydatków, **na świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano – 374 970,82 zł.

Szkoły korzystały z dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, a mianowicie SP w Babsku otrzymała dotację na realizację projektu „Wspólnie działamy na rzecz ochrony powietrza” w kwocie – 11 235,92 zł, SP w Starej Wsi otrzymała dotację na realizację projektu „Trzy życiodajne żywity – woda, powietrze, gleba” w kwocie – 12 716,36 zł oraz SP w Błażejewicach na projekt „Woda źródłem życia” w kwocie 12 454,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Babsku, Szkoła Podstawowa w Błażejewicach, Szkoła Podstawowa w Lesiewie, Szkoła Podstawowa w Chodnowie, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa w Pachach otrzymały dotację celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury pt. „Aktywna Tablica” w kwocie 84.000,00 zł każda po 14 000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Błażejewicach, Szkoła Podstawowa w Lesiewie, Szkoła Podstawowa w Chodnowie, Szkoła Podstawowa w Pachach otrzymały dotację na realizację programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 920,00 zł, każda po 2 480,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%.

Koszt kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach wynosił:

1. Biała Rawska	5 263,77 zł.
2. Babsk	12 755,00 zł.
3. Stara Wieś	9 230,85 zł.
4. Pachy	11 437,32 zł.
5. Błażejewice	9 486,49 zł.
6. Lesiew	13 209,60 zł.
7. Chodnów	18 908,10 zł.

Kwota przypadająca z podziału subwencji oświatowej za rok 2018 (10 132 545,00 zł) wynosi 9 144,90 zł przy średniej liczbie uczniów w roku - 1 108.

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosił – 436 700,22 zł, za 2018 rok wydatkowano kwotę – 397 120,61 zł, co stanowi 90,94% wykonania. Generalnie wydatki dotyczą **wynagrodzeń i pochodnych** 354 000,34 zł, **zadania statutowe** 20 160,00 zł, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 22 960,27 zł,

- rozdz. 80104 – Przedszkola - wykonanie budżetu wynosi – 1 855 526,43 zł., z czego na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę – 1 104 029,79 zł tj. 98,63% wykonania. Na **zadania statutowe** wydatkowano kwotę – 516 121,53 zł, tj. 99,22% wykonania planu. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano kwotę – 58 284,75 zł.

Przekazano dotację dla gmin w wys. 177 090,36 zł za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy, a mianowicie:

1. Gminy Mszczonów	43 504,72 zł.
2. Miasta Rawa Mazowiecka	99 072,96 zł.
3. Gminy Regnów	5 141,58 zł.
4. Gminy Rawa Mazowiecka	3 764,24 zł.
5. Gminy Pniewy	1 623,54 zł.
6. Gminy Błędów	7 018,98 zł.
7. Gminy Kowiesy	12 340,32 zł.
8. Gminy Grójec	2 912,52 zł.
9. Gminy Sadkowiec	1 711,50 zł.

Koszt utrzymania przedszkolaka wyniósł w 2018 roku 6 608,02 zł, średnio korzystało 254 dzieci.

- rozdz. 80110 – Gimnazja - plan wydatków bieżących wynosił – 1 772 513,44 zł, zaś wykonanie – 1 772 464,18 zł. Na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano – 1 433 842,00 zł, na **zadania statutowe** wydatkowano kwotę – 262 878,32 zł, na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydatkowano – 75 743,86 zł,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogólny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi – 519 530,00 zł., natomiast wykonanie – 513 795,90 zł. Środki na ten cel wydatkowano w wys. 98,90%. Na wydatki statutowe 499 745,90 zł z tytułu dowozu uczniów.

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. 14 050,00 zł.

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na doksztalcanie nauczycieli w 2018 roku zostały wydatkowane w 75,55% - zaplanowano kwotę 41 526,00 zł, wydatkowano – 31 373,48 zł, są to wydatki z zadań statutowych,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale pochodzą z Przedszkola w Białej Rawskiej oraz SP w Starej Wsi. Są to w głównej mierze wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** 350 595,05 zł z tyt. pracy nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz inne wydatki związane z tymi uczniami tj. **zadania statutowe** w kwocie 22 000,00 zł. Realizacja planu w tym rozdziale wynosi 100,00%,
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale pochodzą ze SP w Błażejewicach, SP w Lesiewie, SP w Białej Rawskiej, SP w Starej Wsi oraz SP w Pachach.. Są to w głównej mierze wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** 650 966,72 zł z tyt. pracy nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz inne wydatki związane z tymi uczniami tj. **zadania statutowe** w kwocie 70 347,28 zł. Realizacja planu w tym rozdziale wynosi 99,63%,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - w roku 2018 na ten cel zaplanowano kwotę 32 199,56 zł i wydatkowano ją w 100,00%,

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki w tym rozdziale to **wydatki statutowe** w wysokości 105 332,34 zł, które pochodzą z zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Kwota 917,00 zł w **wynagrodzeniach i pochodnych** dotyczy realizacji zadań zleconych,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność - planowane środki na **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano w wys. 31 465,28 zł co stanowi 95,07% planu, w **wydatkach statutowych wydatkowano** 13 980,19 zł.

Ponadto w tym rozdziale były również finansowane projekty z udziałem środków unijnych a mianowicie:

1. Projekt Przedszkola - plan wydatków projektu wynosił – 480 304,78 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę – 428 832,00 zł, co stanowi 89,28% wykonania wydatków bieżących. Projekt unijny będzie zakończony i rozliczony 31.03.2019 r.

2. Projekt Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej - plan wydatków w tym rozdziale wynosi - 141 691,14 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę - 141 691,14 zł. Projekt unijny został rozliczony w 100,00%.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu wyniosły w 2018 r. 189 413,88 zł – 96,95% planu rocznego.

- rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – na zaplanowaną kwotę 45 500,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców w ramach „Białskiego Dnia Profilaktyki” wydatkowano kwotę 40 739,25 zł tj. 89,54% planu,

- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - wykonanie 11 202,47 zł,

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 125 197,16 zł.

Sprawozdania pełnomocników stanowią załączniki do sprawozdania Burmistrza.

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność – ogólne wydatki bieżące – 12 275,00 zł.

W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 10 000,00 zł oraz Rawskie Stowarzyszenie Amazonek 2 000,00 zł.

Kwota 275,00 zł w wydatkach statutowych dotyczy realizacji zadań zleconych.

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano w tym dziale sumę 322 562,65 zł – 98,68% planu.

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 98,33%. Plan wydatków bieżących wynosi – 257 025,00 zł, zaś wykonanie – 252 724,36 zł. Na **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę – 226 652,56 zł., tj. 99,74% planu. Na **zadania statutowe** wydatkowano kwotę – 11 520,00 zł., oraz na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 14 551,80 zł,

- rozdz. 85406 – Poradnie psychol. pedagogiczne - przekazano dotację celową dla Powiatu Rawskiego w wys. 5 100,00 zł na zatrudnienie psychologa,

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem stanowią kwotę 48 294,29 zł na zaplanowane 48 295,00 zł,

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano środki w wys. 16 444,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

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

- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków bieżących wynosił 183 144,05 zł wydatkowano 116 118,98 zł co daje 63,40% wykonania. Średnia liczba dzieci w Żłobku w roku 2018 wyniosła 24.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano w roku 2018 kwotę 2 062 116,52 zł. co stanowi 95,21% wykonania planu.

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 61 432,61 zł m.in. na opłatę za pobór wód podziemnych, opłaty za zgłoszenia i pozwolenia wodno prawne, operaty wodno prawne, analizy, zakup wodomierzy do studni głębinowych, aktualizacja programu pfu kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Topolowa,
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - wydatki w tym rozdziale wynosiły 849 080,48 zł i dotyczyły wypłaty nagród w konkursach - „Najczystsza wieś - najczystsza posesja” – 15 100,00 zł. W wydatkach statutowych zrealizowano wydatki w kwocie 833 980,48 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki statutowe wynosiły 247 636,37 zł tj. 96,51% planu rocznego. Środki przeznaczono na: opłaty za omiot miasta, wykonywanie prac porządkowych na terenie działek gminnych, wywóz nieczystości stałych z koszy, opłata za opróżnianie szaletów miejskich, sprzątanie przystanków, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich dokarmianie, opieka weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zieleń w miastach to przede wszystkim wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów dekoracyjnych, donic, czyszczeniem drzew i utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowano 142 079,21 zł ponadto z fundusz sołeckiego wydatkowano 5 497,50 zł,
- rozdz. 90005 – Zakup usług pozostałych – nie wydatkowano środków,
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów dróg - wydatki statutowe wyniosły 490 223,41 z czego na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 293 272,56, na konserwację oświetlenia 114 008,47 zł, za dzierżawę słupów energetycznych celu podwieszenia oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oświetlenia świątecznego 82 942,38 zł,
- rozdz. 90019 - wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w ramach zadań statutowych wydatkowano kwotę 21 380,61 zł co stanowi 85,52% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność - w ramach grupy **wynagrodzenia i pochodne** sfinansowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 172 341,92 zł oraz **świadczenia** z tyt. prania własnej odzieży – 1 992,00 zł. **Wydatki rzeczowe** zrealizowano na kwotę 70 452,41 zł. w ramach których były finansowane wydatki przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi na projekt – „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Biała Rawska” w kwocie 37 447,66 zł.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki bieżące tego działu wyniosły 1 294 904,89 zł na zaplanowane 1 295 000,00 co daje 99,99% wykonania.

Przekazano dotacje podmiotowe:

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dla MGOK w wys 854 000,00 zł,
- rozdz. 92116 – Biblioteki - w kwocie 410 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdania z działalności jednostek i wydatkowanych środków są załącznikami do niniejszego sprawozdania.

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych wydatkowano 27 989,24 zł. Z dotacji skorzystały organizacje: Fundacja Generator Kultury – 14 200,00 zł, Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjno - Wychowawcze „SOWA” – 5 989,24 zł, Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet III Wieku – 7 800,00 zł. Ponadto wydatki statutowe w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2 915,65 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - wydatkowano 256 902,67 zł na założony plan w wysokości 267 100,00 zł co stanowi 96,18% założonego planu.

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - ogólny plan wydatków bieżących wynosi 92 000,00 zł, wydatkowano kwotę 81 802,67 zł, jest to 88,92% wykonania planu. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz zadania statutowe związane z utrzymaniem boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz „BIAŁY ORLIK”,

- rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2018 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości ogólnej 157 000,00 zł,
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży oraz w ramach wydatków statutowych 8 100,00 zł na renowację boiska treningowego przy kąpielisku.

ROZCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami, raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie **2 392 690,56 zł** w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 227 729,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2018 r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło **19 384 030,86 złotych** w tym wobec banków – 17 971 381,49 zł , wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek – 1 412 649,37 zł.

Na obniżenie poziomu zadłużenia miało również wpływ uzyskane w ciągu roku umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 146 849,52 zł dotyczące pożyczki zaciągniętej w roku 2016 na „Modernizację sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej wraz z wymianą węzłów cieplnych”.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W uchwale budżetowej Nr XL/366/17 z dnia 19.12.2017 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 sześciu projektów:

- a) „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” o przewidywanej wartości na rok 2018 w kwocie 60 316,25 zł,
- b) „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” planowany w latach 2017-2018 o wartości ogólnej 410 477,01 zł z tego w roku 2018 – 43 683,26 zł,
- c) „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” z realizacją w latach 2017-2019 o planowanej wartości 4 535 768,52 z czego na rok 2018 – 107 090,00 zł,
- d) „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 2018 zaplanowano 399 183,80 zł,
- e) „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błazejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” o wartości 3 228 050,02 zł na lata 2017-2018, z czego na rok 2018 – 2 794 057,02 zł,
- f) „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców” o planowanej wartości nakładów 6 228 386,75 zł, na rok 2018 przewidziano kwotę 229 893,00 zł.

Ogólna wartość planowanych projektów na rok 2018 wynosi 3 634 223,33 zł.

Na przestrzeni roku budżetowego dokonywano zmian załącznika, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XLI/374/18 z dnia 26.01.2018 roku przyjęto załącznik Nr 4 określający wydatki na programy:

- zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Wartość planu po zmianach wynosi 75 095,05 zł,
- zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” na kwotę 1 100 090,00 zł,
- wprowadzono projekt „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych” z kwotą 259 210,20 zł na rok 2018,

- wprowadzono projekt „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” – realizowany przez MGOPS. Planowana kwota na rok 2018 – 193 826,64 zł , wartość projektu – 384 052,84 zł.

2. Uchwałą Nr XLIII/390/18 z dnia 16.03.2018 roku przyjęto załącznik Nr 4 określający wydatki na programy:

- zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” o niewykorzystane środki w roku poprzednim. Po zmianach plan wynosi 133 260,36 zł,
- zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki” na kwotę 1 112 100,02 zł,
- zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy” w ramach wydatków majątkowych o kwotę 33 499,79 zł oraz wydatków bieżących w ramach środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Wartość planu po zmianach wynosi 533 304,78 zł,
- wprowadzono projekt „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego CO na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała Rawska” z czego na rok 2018 – 1 499 884,21 zł.

3. Uchwałą Nr XLVIII/416/18 z dnia 27.07.2018 roku przyjęto załącznik Nr 4 określający wydatki na programy:

- zwiększono wartość projektu „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki”. Nakłady na 2018 rok wynoszą 1 169 100,02 zł,
- zmieniono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” o kwotę 25 000,00 zł. Aktualna wartość 2 819 057,02 zł,
- zwiększono planowane wydatki na projekt „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców” do wartości 423 120,00 zł,
- zmieniono wartość projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego CO na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała Rawska” na kwotę 1 554 884,21 zł,
- przyjęto nowy projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej Polnej w Białej Rawskiej”. Na rok 2018 przewidziano kwotę 25 000,00 zł.

4. Uchwałą Nr XLIX/433/18 z dnia 14.09.2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniono plan wydatków majątkowych na projekt „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy” o kwotę 19 500,21 zł zmniejszając w ten sposób plan wydatków bieżących. Koszt zadania nie uległ zmianie.

5. Uchwałą Nr LI/446/18 z dnia 16.11.2018 roku przyjęto do załącznika nr 4 projekt - Żłobek „Bialskie Smyki” o planowanej wartości nakładów w latach 2018-2020 893 484,55 zł. Na rok 2018 przewidziano w ramach wydatków bieżących kwotę 183 144,05 zł oraz wydatków majątkowych kwotę 57 600,00 zł.

6. Uchwałą III/17/18 z dnia 14.12.2018 roku dokonano w załączniku nr 4 zmian wydatków na programy:

- zmniejszono planowaną kwotę wydatków na projekt „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” do kwoty 56 243,20 zł,
- zwiększono plan wydatków na projekt „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej ” do wartości 141 691,14 zł,
- zmniejszono wartość projektu „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki”. Nakłady na 2018 rok wynoszą 1 157 810,02 zł,
- zmieniono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” o kwotę 21 000,00 zł. Aktualna wartość 2 840 057,02 zł,

- zmniejszono planowane wydatki na projekt „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - miejsca integrującego mieszkańców” do wartości 50 050,00 zł,
- zmniejszono planowane wydatki na projekt „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych” do kwoty 248 630,50 zł,
- zmniejszono planowane wydatki na projekt „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” do wartości 173 826,64 zł,
- zmieniono wartość projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego CO na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała Rawska” na kwotę 438 473,04 zł,
- zmniejszono planowane wydatki na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej Polnej w Białej Rawskiej”. pozostawiając na rok 2018 kwotę 4 797,00 zł.

7. Uchwałą Nr IV/30/18 z dnia 31.12.2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 zmieniono plan wydatków majątkowych na projekt „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku”. Aktualna wartość 2 844 207,02 zł.

Na koniec roku budżetowego plan wydatków na programy unijne zawierał 11 projektów. Wartość planowanych wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 5 889 777,39 zł w tym udział budżetu Gminy – 1 919 777,39 zł, budżet UE – 3 970 344,89 zł.

IV. 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 XL/367/17 w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Całość prognozy stanowią następujące załączniki:

- Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030,
- Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

Rada Miejska określiła następujące przedsięwzięcia:

1. Z zakresu programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

W zakresie wydatków bieżących wpisano następujące projekty:

- a) „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” – projekt realizowany przez świetlice środowiskową działającą przy MGOPS w okresie 2016-2018. Wartość projektu 450 316,25 zł. W roku 2018 przewiduje się zakończenie realizacji i wydatkowanie kwoty 60 316,25 zł,
- b) „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej – poprawa kształcenia” – projekt o wartości 410 477,01 zł realizowany w latach 2017-2018. Na rok 2018 została zapisana kwota 43 683,26 zł,
- c) „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy – poprawa dostępności miejsc w przedszkolu” realizowany w latach 2017-2018. Wartość projektu 770 594,40 zł. Na rok 2018 przewiduje się kwotę 399 183,80 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wpisano następujące projekty:

- a) „Biała Rawska-centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” wartość projektu wynosi 4 535 768,52zł, realizacja w latach 2017-2019. Na rok 2018 przewiduje się kwotę 107 090,00 zł,
- b) „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód” projekt o wartości 3 228 050,02 zł z czego w roku 2018 - 2 794 057,02 zł,

- c) „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy – poprawa dostępności miejsc w przedszkolu” realizowany w latach 2017-2018, wartość zrealizowana w roku 2017 – 33 499,79 zł,
- d) „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej – miejsca integrującego mieszkańców – Poprawa estetyki miasta” projekt przewidziany na lata 2017-2019 o wartości 6 228 386,75 zł. Na rok 2018 zapisano kwotę 229 893,00 zł.

2. Z zakresu programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

- a) „Modernizacja sieci ciepłowniczej – zapewnienie właściwego ogrzewania dla mieszkańców” wartość nakładów 1 059 120,00 zł, realizacja w latach 2016-2018. Na rok 2018 przewiduje się kwotę 561 020,00 zł,
- b) „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błazejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód” projekt o wartości 673 384,98 zł realizowany w latach 2017-2018 z czego w roku 2018 – 673 384,98 zł,
- c) „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej – miejsca integrującego mieszkańców – Poprawa estetyki miasta” projekt przewidziany na lata 2017-2019 o wartości 193 227,00 zł. Na rok 2018 zapisano kwotę 193 227,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2018 roku wynoszą 5 061 855,31 zł, w roku 2019 – 8 763 581,00 zł, w roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021 – 0,00 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:

1. W dniu 26 stycznia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/375/18.

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) dla projektu realizowanego przez świetlice środowiskową działającą przy MGOPS - „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” planowanego w latach 2016-2018 zwiększono nakłady o środki nie wykorzystane w roku ubiegłym o kwotę 14 776,00 zł. W roku 2018 nakłady wynoszą – 75 095,05 zł,
- b) do wykazu przyjęto zadanie „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego – Przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany przez MGOPS z planowaną kwotą nakładów –384 052,84 zł. Na rok 2018 zapisano kwotę 193 826,64 zł. Okres realizacji 2017-2020,
- c) zmieniono wartość planowanych nakładów na zadanie „Biała Rawska - centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców”. W roku 2017 nie została rozliczona budowa II etapu traktu spacerowego w ramach tej inwestycji w związku z czym wartość w wys. 1 013 000,00 zł zostaje przeniesiona na rok 2018. Wartość nakładów na rok 2018 -1 100 090,00 zł. Przewidywane nakłady ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą – 4 535 768,52 zł.

Zmiany z zakresu przedsięwzięć pozostałych:

- a) wprowadzono projekt „Biała Rawska-centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” z planowaną realizacją na lata 2017-2019 o wartości 20 000,00 zł.

2. W dniu 16 marca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIII/391/18:

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) zwiększono planowaną kwotę nakładów na projekt „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej” o niewykorzystane środki w roku poprzednim. Po zmianach planowana kwota nakładów na rok 2018 wynosi 133 260,36 zł,

- b) zwiększono planowaną kwotę nakładów na projekt „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy”. Wyodrębniono wydatki majątkowe w kwocie 33 499,79 zł oraz zwiększono nakłady w ramach wydatków bieżących do kwoty 499 804,99 zł w ramach środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Wartość nakładów na rok 2018 po zmianach wynosi 533 304,78 zł,
- c) zmieniono planowaną na rok 2018 wartość projektu „Biała Rawska-centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” do kwoty 1 112 100,02 zł.

Zmiany z zakresie przedsięwzięć pozostałych:

- a) zwiększono wartość zadania „Modernizacja sieci ciepłowniczej – Zapewnienie właściwego ogrzewania dla mieszkańców” o 100 000,00 zł tj. do kwoty 661 020,00 zł.

3. W dniu 27 lipca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVIII/417/18.

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) zwiększono planowaną wartość projektu „Biała Rawska-centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” realizowanego w latach 2017-2019 na ogólne nakłady 4 649 768,52 zł z czego w roku 2018 do kwoty 1 169 100,02 zł,
- b) zmieniono planowaną kwotę nakładów w roku 2018 na projekt „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód” o kwotę 25 000,00 zł. Wartość na rok 2018 - 2 819 057,02 zł,
- c) wprowadzono projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej – poprawa warunków życia mieszkańców” na ogólną kwotę nakładów 1 241 459,12 zł zaplanowaną na realizację w latach 2018-2019. Wartość na rok 2018 25 000,00 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć pozostałych:

- a) zmieniono wartość ogólną nakładów projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej – Zapewnienie właściwego ogrzewania dla mieszkańców” do kwoty 1 459 120,00 zł z czego na rok 2018 – 783 767,25 zł.

4. W dniu 14 września 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIX/434/18

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) zmieniono wartość zadania „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy – poprawa dostępności miejsc w przedszkolu” realizowanego w latach 2017-2018. Wartość nakładów w ramach wydatków bieżących 480 304,78 zł oraz w ramach wydatków majątkowych 53 000,00 zł,
- b) przeniesiono do tej grupy zadanie „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej – miejsca integrującego mieszkańców – Poprawa estetyki miasta”. Obecna wartość nakładów 6 421 613,75 zł z czego na rok 2018 - 423 120,00 zł.

5. W dniu 16 listopada 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LI/447/18

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) wprowadzono projekt Żłobek „Bialskie smyki” – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 na ogólną kwotę nakładów 893 484,55 zł zaplanowaną na realizację latach 2018-2020. Wartość na rok 2018 w ramach wydatków bieżących – 183 144,05 zł w ramach wydatków majątkowych 57 600,00 zł.

6. W dniu 27 listopada 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr II/11/18.

Zmiany dotyczyły przedsięwzięć pozostałych:

- a) wprowadzono projekt „Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców Miasta i Gminy – Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Biała Rawska” na ogólną kwotę nakładów 442 053,00 zł zaplanowaną na realizację na lata 2018-2019. Wartość na rok 2018 – 10 000,00 zł.

7. W dniu 14 grudnia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/18/18.

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) zmniejszono wartość projektu „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne” realizowanego w latach 2016-2018. Nakłady ogółem 431 464,40 zł w tym na rok 2018 – 56 243,20 zł,
- b) zwiększono nakłady na rok 2018 w projekcie „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej – poprawa kształcenia”. Aktualna wartość 141 691,14 zł,
- c) zwiększono nakłady na rok 2018 w projekcie „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego – Przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” do wartości przewidywanego wykonania 173 826,64 zł,
- d) zmniejszono planowane nakłady na rok 2018 w projekcie „Biała Rawska-centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” do kwoty 1 157 810,02 zł,
- e) zwiększono ogólną kwotę nakładów projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód”. Aktualna wartość 3 274 050,02 zł w tym na rok 2018 – 2 840 057,02 zł,
- f) zmieniono nakłady o kwotę 373 070,00 zł w roku 2018 projektu „Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej – miejsca integrującego mieszkańców – Poprawa estetyki miasta”. Wartość – 50 050,00 zł,
- g) zmniejszono planowane nakłady na rok 2018 w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej – poprawa warunków życia mieszkańców”. Aktualnie wynoszą 4 797,00 zł,
- h) wprowadzono projekt „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wymiana instalacji pieca węglowego na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała Rawska” na ogólną kwotę nakładów 1 456 793,54 zł zaplanowany na realizację w latach 2018-2019. Wartość na rok 2018 – 438 473,04 zł.

Zmiany z zakresie przedsięwzięć pozostałych:

- a) zmniejszono planowane nakłady na rok 2018 w projekcie „Modernizacja sieci ciepłowniczej – Zapewnienie właściwego ogrzewania dla mieszkańców” do wartości 774 500,00 zł,
- b) zmniejszono ogólną kwotę nakładów projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód”. Aktualna wartość 652 384,98 zł w tym na rok 2018 – 652 384,98 zł.

8. W dniu 31 grudnia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/31/18.

Zmiany dotyczyły programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy:

- a) zwiększono nakładów dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód”. Na rok 2018 zaplanowano 2 844 207,02 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- b) zmniejszono nakłady dla projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wymiana instalacji pieca węglowego na piec opalany peletem drzewnym w gminie Biała Rawska”.

Zmiany z zakresie przedsięwzięć pozostałych:

- a) zmniejszono nakłady dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błaziejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód”. Na rok 2018 zaplanowano 651 504,98 zł.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonał również Burmistrz Białej Rawskiej Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 49/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 i wykluczenie społeczne” zostało w roku 2018 zrealizowane zgodnie z założeniami. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 56 243,20 zł. Projekt został zakończony i rozliczony,
- b) przedsięwzięcie realizowane przez SP w Białej Rawskiej „Poprawa jakości edukacji w SP w Białej Rawskiej – poprawa kształcenia” planowane w latach 2017-2018 o wartości ogólnej 410 477,01 zł z tego w roku 2018 wydatkowano 141 691,14 zł. Projekt unijny został zakończony i rozliczony,
- c) przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy o wartości 857 094,19 zł na lata 2017-2018 . W roku 2018 wydatkowano 481 832,00 zł. Projekt unijny będzie zakończony i rozliczony 31.03.2019 r.,
- d) projekt „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego - Przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany przez MGOPS od grudnia 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 103 601,89 zł . Kontynuacja jest przewidziana do roku 2020,
- e) przedsięwzięcie „Żłobek Białskie Smyki – Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” realizowany od grudnia 2018 roku w zawiązku z tym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków i wydatkowano kwotę 116 118,98 zł. Pozostała kwota przeniesiona do budżetu roku 2019. Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020,
- f) projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” – z realizacją w latach 2017-2019. W roku 2018 wydatkowano kwotę 1 025 792,60 zł z tytułu budowy jednego z etapów projektu tj. budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej. Z uwagi na zmiany projektowe i trudne warunki atmosferyczne w roku 2017 protokół odbioru spisano w dniu 16.01.2018 roku z uwagami. Odbiór usterek nastąpił w dniu 22.02.2018 roku. Od 16.04.2018 roku jest pozwolenie do użytkowania obiektu z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Na trakcie wykonano system monitoringu wizyjnego,
- g) zadanie „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błajejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku – ochrona wód”. Wydatkowano kwotę 3 495 631,61 zł na budowę sieci wodociągowej Dańków – Byki -Pachy i przyłącza wodociągowego do Szkoły w Pachach, sieć wodociągowa Podsędkowice - Dańków i przyłącza do Ośrodka Zdrowia i remizy OSP w Dańkowie oraz sieć wodociągowa Dańków – Rzeczków – Błajejewice i przyłącza do SP. W listopadzie 2018 roku poszczególne odcinki wodociągów zostały przekazane do eksploatacji zakładowi komunalnemu. Ponadto wykonano przebudowę SUW w Babsku, którą również przekazano do eksploatacji zakładowi komunalnemu. Wniosek o płatność do UM w Łodzi złożono w dniu 27.12.2018 roku. Zadania dofinansowane z PROW 2014-2020 w wysokości 1 769 459,00 zł,
- h) „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców” z planowaną kwotą nakładów 6 421 613,75 zł. W roku 2018 wydano 45 054,08 zł. Dokonano wpłaty wadium na wykup użytkowania wieczystego działki 2/1 na Placu Wolności. Akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego podpisano w dniu 21.12.2018 roku. Kontynuacja inwestycji jest zaplanowana w budżecie na 2019 roku,
- i) zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej – poprawa warunków życia mieszkańców, z realizacją w latach 2018-2019. W roku 2018 wydatkowano kwotę 4 797,00 zł. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zostały wykonane i zamontowane w terenie trzy tablice informacyjne o realizacji projektu. W pierwszym przetargu na wykonanie projektu i budowę kanalizacji sanitarnej w Białej Rawskiej ceny znacznie wybiegały powyżej wartość szacunkową. Decyzję o podpisaniu umowy przełożono na rok 2019.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

- a) „Modernizacja sieci ciepłowniczej – Zapewnienie właściwego ogrzewania dla mieszkańców” - zaplanowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany. Nakłady na te inwestycje wyniosły 767 565,57 zł,

- b) „Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców Miasta i Gminy – Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska” Realizacja w latach 2018-2019. W roku 2018 nie wydatkowano środków. Umowa na dofinansowanie projektu z WFOŚiGW została podpisana w październiku 2018 roku z realizacją w roku 2019,
- c) dofinansowano z budżetu gminy projekty realizowane z udziałem środków unijnych a mianowicie:
- Projekt „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażewicach oraz przebudowa SUW w Babsku ochrona wód” – 651 499,63 zł,
 - Projekt „Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w dolinie Rawki – zapewnienie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców” – 19 992,60 zł.

Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - za rok 2018 uzyskano przychody w kwocie 3 861 157,85 zł – 97,47% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 3 805 119,62 zł – 96,06%. Zakład okres sprawozdawczy zamknął nadwyżką finansową w wys. 8 813,47 zł.

PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodową naszego sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, że rok 2018 zamknięto deficytem budżetowym w kwocie **6 502 043,11 zł na planowany 8 477 209,00 zł.**

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Burmistrza Białej
Rawskiej z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 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	4 420 188,29	924 476,29	924 476,29	16 445,20	908 031,09					3 495 712,00	3 495 712,00	2 844 207,02
		WYKONANIE	4 408 202,45	912 570,84	912 570,84	16 445,20	896 125,64					3 495 631,61	3 495 631,61	2 844 131,98
		% wsk. wykonania	99,73%	98,71%	98,71%	100,00%	98,69%					100,00%	100,00%	100,00%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi-PLAN</i>	3 506 154,43	10 442,43	10 442,43		10 442,43					3 495 712,00	3 495 712,00	2 844 207,02
		<i>WYKONANIE</i>	3 506 074,04	10 442,43	10 442,43		10 442,43					3 495 631,61	3 495 631,61	2 844 131,98
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
	01030	<i>Izby rolnicze PLAN</i>	33 400,00	33 400,00	33 400,00		33 400,00							
		<i>WYKONANIE</i>	32 886,53	32 886,53	32 886,53		32 886,53							
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,46%	98,46%	98,46%		98,46%							
	01095	<i>Pozostała działalność PLAN</i>	880 633,86	880 633,86	880 633,86	16 445,20	864 188,66							
		<i>WYKONANIE</i>	869 241,88	869 241,88	869 241,88	16 445,20	852 796,68							
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,71%	98,71%	98,71%	100,00%	98,68%							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę PLAN	809 500,00									809 500,00	809 500,00	
		WYKONANIE	801 739,32									801 739,32	801 739,32	
		% wsk. wykonania	99,04%									99,04%	99,04%	

	40001	Dostarczanie ciepła PLAN	809 500,00								809 500,00	809 500,00	
		WYKONANIE	801 739,32								801 739,32	801 739,32	
		% wsk. wykonania	99,04%								99,04%	99,04%	
600		Transport i Łączność- PLAN	6 224 715,33	1 399 446,20	1 399 446,20		1 399 446,20				4 825 269,13	4 825 269,13	
		WYKONANIE	6 198 714,92	1 395 671,33	1 395 671,33		1 395 671,33				4 803 043,59	4 803 043,59	
		% wsk. wykonania	99,58%	99,73%	99,73%		99,73%				99,54%	99,54%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe- PLAN	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		WYKONANIE	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	60016	Drogi publiczne gminne- PLAN	5 649 469,13	824 200,00	824 200,00		824 200,00				4 825 269,13	4 825 269,13	
		WYKONANIE	5 625 441,91	822 398,32	822 398,32		822 398,32				4 803 043,59	4 803 043,59	
		% wsk. wykonania	99,57%	99,78%	99,78%		99,78%				99,54%	99,54%	
	60017	Drogi wewnętrzne - PLAN	475 246,20	475 246,20	475 246,20		475 246,20						
		WYKONANIE	473 273,01	473 273,01	473 273,01		473 273,01						
		% wsk. wykonania	99,58%	99,58%	99,58%		99,58%						
630		Turystyka PLAN	1 177 810,02								1 177 810,02	1 177 810,02	1 157 810,02
		WYKONANIE	1 025 792,60								1 025 792,60	1 025 792,60	1 005 800,00
		% wsk. wykonania	87,09%								87,09%	87,09%	86,87%
	63095	Pozostała działalność - PLAN	1 177 810,02								1 177 810,02	1 177 810,02	1 157 810,02
		WYKONANIE	1 025 792,60								1 025 792,60	1 025 792,60	1 005 800,00
		% wsk. wykonania	87,09%								87,09%	87,09%	86,87%
700		Gospodarka Mieszkaniowa- PLAN	677 634,71	523 440,86	467 440,86		467 440,86	56 000,00			154 193,85	154 193,85	50 050,00
		WYKONANIE	635 151,88	489 797,00	433 797,00		433 797,00	56 000,00			145 354,88	145 354,88	45 054,08
		% wsk. wykonania	93,73%	93,57%	92,80%		92,80%	100,00%			94,27%	94,27%	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 nieruchomościami - PLAN	213 484,71	109 340,86	109 340,86		109 340,86					104 143,85	104 143,85
		WYKONANIE	200 104,92	99 804,12	99 804,12		99 804,12					100 300,80	100 300,80
		% wsk. wykonania	93,73%	91,28%	91,28%		91,28%					100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność - PLAN	408 150,00	358 100,00	358 100,00		358 100,00					50 050,00	50 050,00 50 050,00
		WYKONANIE	379 046,96	333 992,88	333 992,88		333 992,88					45 054,08	45 054,08 45 054,08
		% wsk. wykonania	92,87%	93,27%	93,27%		93,27%					90,02%	90,02% 0,00%
710		Działalność usługowa - PLAN	58 500,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00						
		WYKONANIE	52 900,80	52 900,80	52 900,80		52 900,80						
		% wsk. wykonania	90,43%	90,43%	90,43%		90,43%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - PLAN	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						
		WYKONANIE	17 026,56	17 026,56	17 026,56		17 026,56						
		% wsk. wykonania	75,67%	75,67%	75,67%		75,67%						
	71095	Pozostała działalność - PLAN	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
		WYKONANIE	35 874,24	35 874,24	35 874,24		35 874,24						
		% wsk. wykonania	99,65%	99,65%	99,65%		99,65%						
720		Informatyka - PLAN	248 630,50									248 630,50	248 630,50 248 630,50
		WYKONANIE	248 630,01									248 630,01	248 630,01 248 630,01
		% wsk. wykonania	100,00%										
	72095	Pozostała działalność - PLAN	248 630,50									248 630,50	248 630,50 248 630,50
		WYKONANIE	248 630,01									248 630,01	248 630,01 248 630,01
		% wsk. wykonania	100,00%									100,00%	100,00% 100,00%
750		Administracja publiczna - PLAN	4 831 589,08	4 725 189,08	4 532 989,08	3 262 739,78	1 270 249,30	2 000,00	190 200,00			106 400,00	106 400,00
		WYKONANIE	4 610 251,15	4 503 900,80	4 315 716,80	3 230 459,59	1 085 257,21	2 000,00	186 184,00			106 350,35	106 350,35
		% wsk. wykonania	95,42%	95,32%	95,21%	99,01%	85,44%	100,00%	97,89%			99,95%	99,95%
	75011	Urzędy Wojewódzkie -	235 077,48	235 077,48	235 077,48	205 966,50	29 110,98						

		PLAN												
		WYKONANIE	223 846,78	223 846,78	223 846,78	196 532,54	27 314,24							
		% wsk. wykonania	95,22%	95,22%	95,22%	95,42%	93,83%							
	75020	Starostwa powiatowe PLAN	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		WYKONANIE	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
	75022	Rady Gmin - PLAN	172 200,00	172 200,00	36 200,00		36 200,00		136 000,00					
		WYKONANIE	167 831,50	167 831,50	35 147,50		35 147,50		132 684,00					
		% wsk. wykonania	97,46%	97,46%	97,09%		97,09%		97,56%					
	75023	Urzędy Gmin - PLAN	4 109 311,60	4 002 911,60	4 001 711,60	2 929 273,28	1 072 438,32		1 200,00			106 400,00	106 400,00	
		WYKONANIE	3 919 253,68	3 812 903,33	3 811 703,33	2 906 619,05	905 084,28		1 200,00			106 350,35	106 350,35	
		% wsk. wykonania	95,37%	95,25%	95,25%	99,23%	84,39%		100,00%			99,95%	99,95%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	132 500,00	132 500,00	132 500,00		132 500,00							
		WYKONANIE	117 711,19	117 711,19	117 711,19		117 711,19							
		% wsk. wykonania	88,84%	88,84%	88,84%		88,84%							
	75095	Pozostała działalność - PLAN	180 500,00	180 500,00	127 500,00	127 500,00			53 000,00					
		WYKONANIE	179 608,00	179 608,00	127 308,00	127 308,00			52 300,00					
		% wsk. wykonania	99,51%	99,51%	99,85%	99,85%			98,68%					
	751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - PLAN	123 746,00	123 746,00	57 086,00	28 586,00	28 500,00		66 660,00					
		WYKONANIE	117 578,28	117 578,28	51 668,28	25 008,70	26 659,58		65 910,00					
		% wsk. wykonania	95,02%	95,02%	90,51%	87,49%								
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -PLAN	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00								
		WYKONANIE	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00								

		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - PLAN		121 468,00	121 468,00	54 808,00	26 308,00	28 500,00		66 660,00				
	WYKONANIE		115 300,28	115 300,28	49 390,28	22 730,70	26 659,58		65 910,00				
	% wsk. Wykonania		94,92%	94,92%	90,12%	86,40%	93,54%		98,87%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - PLAN		435 850,03	321 668,03	251 668,03	3 500,00	248 168,03		70 000,00		114 182,00	114 182,00	
	WYKONANIE		395 086,52	289 042,80	225 282,76	2 363,90	222 918,86		63 760,04		106 043,72	106 043,72	
	% wsk. wykonania		90,65%	89,86%	89,52%	67,54%	89,83%		91,09%		92,87%	92,87%	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji - PLAN		10 000,00								10 000,00	10 000,00	
	WYKONANIE		8 724,24								8 724,24	8 724,24	
	% wsk. wykonania		87,24%								87,24%	87,24%	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - PLAN		425 850,03	321 668,03	251 668,03	3 500,00	248 168,03		70 000,00		104 182,00	104 182,00	
	WYKONANIE		386 362,28	289 042,80	225 282,76	2 363,90	222 918,86		63 760,04		97 319,48	97 319,48	
	% wsk. wykonania		90,73%	89,86%	89,52%	67,54%	89,83%		91,09%		93,41%	93,41%	
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	Nieodpłatna pomoc prawna - 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%						
757	Obsługa długu publicznego												
75702	Obsługa papierów wartościowych,		390 000,00	390 000,00	37 000,00		37 000,00				353 000,00		

		<i>kredytów i pożyczek</i>											
		<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>											
		<i>PLAN</i>	0,00	0,00	0,00								
		<i>WYKONANIE</i>	351 410,09	351 410,09	24 510,00		24 510,00				326 900,09		
		<i>% wsk. wykonania</i>	90,11%	90,11%							92,61%		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>											
		<i>PLAN</i>	16 511 953,40	15 857 453,40	14 415 352,48	11 292 395,00	3 122 957,48	193 200,00	626 905,00	621 995,92	654 500,00	654 500,00	53 000,00
		<i>WYKONANIE</i>	16 098 945,50	15 487 233,03	14 193 609,83	11 122 725,39	3 070 884,44	191 140,36	531 959,70	570 523,14	611 712,47	611 712,47	53 000,00
		<i>% wsk. wykonania</i>	97,50%	97,67%	98,46%	98,50%	98,33%	98,93%	84,85%	91,72%	93,46%	93,46%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>											
		<i>PLAN</i>	9 785 211,76	9 286 861,76	8 827 271,76	7 269 478,28	1 557 793,48		459 590,00		498 350,00	498 350,00	
		<i>WYKONANIE</i>	9 527 929,74	9 068 625,87	8 693 655,05	7 164 709,65	1 528 945,40		374 970,82		459 303,87	459 303,87	
		<i>% wsk. wykonania</i>	97,37%	97,65%	98,49%	98,56%	98,15%		81,59%		92,16%	92,16%	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>											
		<i>PLAN</i>	436 700,22	436 700,22	407 697,22	387 537,22	20 160,00		29 003,00				
		<i>WYKONANIE</i>	397 120,61	397 120,61	374 160,34	354 000,34	20 160,00		22 960,27				
		<i>% wsk. wykonania</i>	90,94%	90,94%	91,77%	91,35%	100,00%		79,17%				
	80104	<i>Przedszkola</i>											
		<i>PLAN</i>	1 996 867,73	1 893 717,73	1 653 949,73	1 133 749,73	520 200,00	177 200,00	62 568,00		103 150,00	103 150,00	
		<i>WYKONANIE</i>	1 954 935,03	1 855 526,43	1 620 151,32	1 104 029,79	516 121,53	177 090,36	58 284,75		99 408,60	99 408,60	
		<i>% wsk. wykonania</i>	97,90%	97,98%	97,96%	97,38%	99,22%	99,94%	93,15%		96,37%	96,37%	
	80110	<i>Gimnazja</i>											
		<i>PLAN</i>	1 772 513,44	1 772 513,44	1 696 769,44	1 433 855,44	262 914,00		75 744,00				
		<i>WYKONANIE</i>	1 772 464,18	1 772 464,18	1 696 720,32	1 433 842,00	262 878,32		75 743,86				
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		100,00%				
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>											
		<i>PLAN</i>	519 530,00	519 530,00	503 530,00		503 530,00	16 000,00					
		<i>WYKONANIE</i>	513 795,90	513 795,90	499 745,90		499 745,90	14 050,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,90%	98,90%	99,25%		99,25%	87,81%					
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>											
		<i>PLAN</i>	41 526,00	41 526,00	41 526,00		41 526,00						

		WYKONANIE	31 373,48	31 373,48	31 373,48		31 373,48						
		% wsk. wykonania	75,55%	75,55%	75,55%		75,55%						
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania											
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy											
		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach											
		w szkołach podstawowych i innych formach											
		wychowania przedszkolnego											
		PLAN	372 595,05	372 595,05	372 595,05	350 595,05	22 000,00						
		WYKONANIE	372 595,05	372 595,05	372 595,05	350 595,05	22 000,00						
		% 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	723 966,72	723 966,72	723 966,72	650 966,72	73 000,00						
		WYKONANIE	721 314,00	721 314,00	721 314,00	650 966,72	70 347,28						
		% wsk. wykonania	99,63%	99,63%	99,63%	100,00%							
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla											
		dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego											
		gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach											
		ogólnokształcących,	32 199,56	32 199,56	32 199,56	32 199,56							

		technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych PLAN												
		WYKONANIE	32 199,56	32 199,56	32 199,56	32 199,56								
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	106 251,00	106 251,00	106 251,00	917,00	105 334,00							
		WYKONANIE	106 249,34	106 249,34	106 249,34	917,00	105 332,34							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	80195	Pozostała działalność - PLAN	724 591,92	671 591,92	49 596,00	33 096,00	16 500,00		621 995,92		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		WYKONANIE	668 968,61	615 968,61	45 445,47	31 465,28	13 980,19		570 523,14		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		% wsk. wykonania	92,32%	91,72%	91,63%	95,07%	84,73%		91,72%		100,00%	100,00%	100,00%	
851		Ochrona zdrowia - PLAN	195 363,00	195 363,00	171 883,00	67 946,49	103 936,51	12 000,00	11 480,00					
		WYKONANIE	189 413,88	189 413,88	165 933,88	67 250,30	98 683,58	12 000,00	11 480,00					
		% wsk. wykonania	96,95%	96,95%	96,54%	98,98%	94,95%	100,00%	100,00%					
	85149	Programy polityki zdrowotnej PLAN	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00							
		WYKONANIE	40 739,25	40 739,25	40 739,25		40 739,25							
		% wsk. wykonania	89,54%	89,54%	89,54%		89,54%							
	85153	Zwalczanie narkomanii - PLAN	11 850,00	11 850,00	11 850,00	7 650,00	4 200,00							
		WYKONANIE	11 202,47	11 202,47	11 202,47	7 002,47	4 200,00							
		% wsk. wykonania	94,54%	94,54%	94,54%	91,54%	100,00%							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - PLAN	125 738,00	125 738,00	114 258,00	60 296,49	53 961,51		11 480,00					

		WYKONANIE	125 197,16	125 197,16	113 717,16	60 247,83	53 469,33		11 480,00				
		% wsk. wykonania	99,57%	99,57%	99,53%	99,92%	99,09%		100,00%				
	85195	Pozostala działalność - PLAN	12 275,00	12 275,00	275,00		275,00	12 000,00					
		WYKONANIE	12 275,00	12 275,00	275,00		275,00	12 000,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna - PLAN	3 450 562,15	3 450 562,15	2 262 340,00	1 539 478,00	722 862,00		1 014 395,51	173 826,64			
		WYKONANIE	3 328 883,57	3 328 883,57	2 248 976,13	1 530 946,64	718 029,49		976 305,55	103 601,89			
		% wsk. wykonania	96,47%	96,47%	99,41%	99,45%	99,33%		96,25%	59,60%			
	85203	Ośrodki wsparcia - PLAN	538 821,00	538 821,00	536 521,00	352 600,00	183 921,00		2 300,00				
		WYKONANIE	538 660,71	538 660,71	536 382,48	352 466,60	183 915,88		2 278,23				
		% wsk. wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,96%	100,00%		99,05%				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	81 010,00	81 010,00	81 010,00		81 010,00						
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz											
		niektóre świadczenia rodzinne - PLAN											
		WYKONANIE	80 626,03	80 626,03	80 626,03		80 626,03						
		% wsk. wykonania	99,53%	99,53%	99,53%		99,53%						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - PLAN	426 993,00	426 993,00	302 700,00		302 700,00		124 293,00				
		WYKONANIE	418 721,32	418 721,32	302 059,53		302 059,53		116 661,79				
		% wsk. wykonania	98,06%	98,06%	99,79%		99,79%		93,86%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe - PLAN	119 354,51	119 354,51	17 517,00		17 517,00		101 837,51				
		WYKONANIE	117 418,37	117 418,37	17 513,02		17 513,02		99 905,35				
		% wsk. wykonania	98,38%	98,38%	99,98%		99,98%		98,10%				
	85216	Zasilki stale - PLAN	308 586,00	308 586,00					308 586,00				

		WYKONANIE	301 503,36	301 503,36					301 503,36				
		% wsk. wykonania	97,70%	97,70%					97,70%				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - PLAN	835 212,00	835 212,00	831 142,00	726 838,00	104 304,00		4 070,00				
		WYKONANIE	825 591,86	825 591,86	821 522,57	719 420,81	102 101,76		4 069,29				
		% wsk. wykonania	98,85%	98,85%	98,84%	98,98%	97,89%		99,98%				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	499 830,00	499 830,00	493 450,00	460 040,00	33 410,00		6 380,00				
		WYKONANIE	495 356,58	495 356,58	490 872,50	459 059,23	31 813,27		4 484,08				
		% wsk. wykonania	99,11%	99,11%	99,48%	99,79%	95,22%		70,28%				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania - PLAN	466 929,00	466 929,00					466 929,00				
		WYKONANIE	447 403,45	447 403,45					447 403,45				
		% wsk. wykonania	95,82%	95,82%					95,82%				
85295		Pozostała działalność - PLAN	173 826,64	173 826,64						173 826,64			
		WYKONANIE	103 601,89	103 601,89						103 601,89			
		% wsk. wykonania	59,60%	59,60%						59,60%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - PLAN	326 864,93	326 864,93	255 207,93	227 243,00	27 964,93	5 100,00	66 557,00				
		WYKONANIE	322 562,65	322 562,65	254 616,56	226 652,56	27 964,00	5 100,00	62 846,09				
		% wsk. wykonania	98,68%	98,68%	99,77%	99,74%	100,00%	100,00%	94,42%				
85401		Świetlice szkolne - PLAN	257 025,00	257 025,00	238 763,00	227 243,00	11 520,00		18 262,00				
		WYKONANIE	252 724,36	252 724,36	238 172,56	226 652,56	11 520,00		14 551,80				
		% wsk. wykonania	98,33%	98,33%	99,75%	99,74%	100,00%		79,68%				
85406		Poradnie psychol. pedagogiczne PLAN	5 100,00	5 100,00				5 100,00					
		WYKONANIE	5 100,00	5 100,00				5 100,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów - PLAN	48 295,00	48 295,00					48 295,00				

		WYKONANIE	48 294,29	48 294,29				48 294,29				
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%				
	85495	Pozostała działalność - PLAN	16 444,93	16 444,93	16 444,93		16 444,93					
		WYKONANIE	16 444,00	16 444,00	16 444,00		16 444,00					
		% wsk. wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%					
855		Rodzina PLAN	15 048 809,39	14 991 209,39	705 768,14	604 221,00	101 547,14	14 046 054,00	239 387,25	57 600,00	57 600,00	57 600,00
		WYKONANIE	14 925 267,72	14 876 604,02	671 042,28	571 490,57	99 551,71	14 033 199,56	172 362,18	48 663,70	48 663,70	48 663,70
		% wsk. wykonania	99,18%	99,24%	95,08%	94,58%	98,03%	99,91%	72,00%			
	85501	Świadczenie wychowawcze PLAN	9 443 207,00	9 443 207,00	141 574,00	120 331,00	21 243,00	9 301 633,00				
		WYKONANIE	9 431 293,86	9 431 293,86	141 570,12	120 329,37	21 240,75	9 289 723,74				
		% wsk. wykonania	99,87%	99,87%	100,00%	100,00%	99,99%	99,87%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		PLAN	4 607 180,00	4 607 180,00	335 939,00	296 743,00	39 196,00	4 271 241,00				
		WYKONANIE	4 606 196,26	4 606 196,26	334 979,20	296 741,11	38 238,09	4 271 217,06				
		% wsk. wykonania	99,98%	99,98%	99,71%	100,00%	97,56%	100,00%				
	85503	Karta dużej rodziny PLAN	372,00	372,00	372,00		372,00					
		WYKONANIE	291,47	291,47	291,47		291,47					
		% wsk. wykonania	78,35%	78,35%	78,35%		78,35%					
	85504	Wspieranie rodziny PLAN	708 606,34	708 606,34	227 883,14	187 147,00	40 736,14	424 480,00	56 243,20			
		WYKONANIE	674 585,80	674 585,80	194 201,49	154 420,09	39 781,40	424 141,11	56 243,20			
		% wsk. wykonania	95,20%	95,20%	85,22%	82,51%	97,66%	99,92%	100,00%			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków PLAN	240 744,05	183 144,05				183 144,05	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
		WYKONANIE	164 782,68	116 118,98				116 118,98	48 663,70	48 663,70	48 663,70	

		% wsk. wykonania	68,45%	63,40%					63,40%		84,49%	84,49%	84,49%
	85508	Rodziny zastępcze PLAN	48 700,00	48 700,00				48 700,00					
		WYKONANIE	48 117,65	48 117,65				48 117,65					
		% wsk. wykonania	98,80%	98,80%				98,80%					
900		Gospodarka. Komunalna i Ochrona Środowiska	3 002 550,49	2 165 789,59	2 147 589,59	172 897,00	1 974 692,59	0,00	18 200,00		836 760,90	836 760,90	443 270,04
		PLAN											
		WYKONANIE	2 874 113,74	2 062 116,52	2 045 024,52	172 341,92	1 872 682,60	0,00	17 092,00		811 997,22	811 997,22	443 270,04
		% wsk. wykonania	95,72%	95,21%	95,22%	99,68%	94,83%	100,00%	93,91%		97,04%	97,04%	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - PLAN	150 252,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00				83 252,00	83 252,00	4 797,00
		WYKONANIE	132 264,71	61 432,61	61 432,61		61 432,61				70 832,10	70 832,10	4 797,00
		% wsk. wykonania	88,03%	91,69%	91,69%		91,69%				85,08%	85,08%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami PLAN	926 800,00	926 800,00	910 800,00		910 800,00		16 000,00				
		WYKONANIE	849 080,48	849 080,48	833 980,48		833 980,48		15 100,00				
		% wsk. wykonania	91,61%	91,61%	91,57%		91,57%		94,38%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - PLAN	256 600,00	256 600,00	256 600,00		256 600,00						
		WYKONANIE	247 636,37	247 636,37	247 636,37		247 636,37						
		% wsk. wykonania	96,51%	96,51%	96,51%		96,51%						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- PLAN	149 000,00	149 000,00	149 000,00		149 000,00						
		WYKONANIE	147 576,71	147 576,71	147 576,71		147 576,71						
		% wsk. wykonania	99,04%	99,04%	99,04%		99,04%						
	90005	Zakup usług pozostałych PLAN	632 823,04	2 500,00	2 500,00		2 500,00				630 323,04	630 323,04	438 473,04
		WYKONANIE	620 323,04	0,00	0,00		0,00				620 323,04	620 323,04	438 473,04
		% wsk. Wykonania	98,02%	0,00%	0,00%		0,00%				98,41%	98,41%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - PLAN	551 153,45	490 267,59	490 267,59		490 267,59				60 885,86	60 885,86	
		WYKONANIE	548 813,25	490 223,41	490 223,41		490 223,41				58 589,84	58 589,84	

		% wsk. wykonania	99,58%	99,99%	99,99%		99,99%					96,23%	96,23%	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej PLAN		62 300,00									62 300,00	62 300,00	
	WYKONANIE		62 252,24									62 252,24	62 252,24	
		% wsk. wykonania	99,92%									99,92%	99,92%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - PLAN		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
	WYKONANIE		21 380,61	21 380,61	21 380,61		21 380,61							
		% wsk. wykonania	85,52%	85,52%	85,52%		85,52%							
90095	Pozostała działalność - PLAN		248 622,00	248 622,00	246 422,00	172 897,00	73 525,00			2 200,00				
	WYKONANIE		244 786,33	244 786,33	242 794,33	172 341,92	70 452,41			1 992,00				
		% wsk. wykonania	98,46%	98,46%	98,53%	99,68%	95,82%			90,55%				
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego PLAN		1 296 845,00	1 295 000,00	3 000,00		3 000,00	1 292 000,00				1 845,00	1 845,00	
	WYKONANIE		1 296 749,89	1 294 904,89	2 915,65		2 915,65	1 291 989,24				1 845,00	1 845,00	
		% wsk. wykonania	99,99%	99,99%	97,19%		97,19%	100,00%						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - PLAN		854 000,00	854 000,00				854 000,00						
	WYKONANIE		854 000,00	854 000,00				854 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
92116	Biblioteki - PLAN		410 000,00	410 000,00				410 000,00						
	WYKONANIE		410 000,00	410 000,00				410 000,00						
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%						
92118	Muzea PLAN		1 845,00									1 845,00	1 845,00	
	WYKONANIE		1 845,00									1 845,00	1 845,00	
		% wsk. wykonania	100,00%									100,00%	100,00%	
92195	Pozostała działalność PLAN		31 000,00	31 000,00	3 000,00		3 000,00	28 000,00						
	WYKONANIE		30 904,89	30 904,89	2 915,65		2 915,65	27 989,24						
		% wsk. wykonania	99,69%	99,69%	97,19%		97,19%	99,96%						

926		Kultura Fizyczna PLAN	592 100,00	267 100,00	100 100,00	38 600,00	61 500,00	157 000,00	10 000,00			325 000,00	325 000,00	
		WYKONANIE	581 371,38	256 902,67	89 902,67	32 377,34	57 525,33	157 000,00	10 000,00			324 468,71	324 468,71	
		% wsk. wykonania	98,19%	96,18%	89,81%	83,88%	93,54%	100,00%	100,00%			99,84%	99,84%	
	92601	<i>Obiekty sportowe - PLAN</i>	417 000,00	92 000,00	92 000,00	38 600,00	53 400,00					325 000,00	325 000,00	
		<i>WYKONANIE</i>	406 271,38	81 802,67	81 802,67	32 377,34	49 425,33					324 468,71	324 468,71	
		<i>% wsk. wykonania</i>	97,43%	88,92%	88,92%	83,88%	92,56%					99,84%	99,84%	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu PLAN</i>	157 000,00	157 000,00				157 000,00						
		<i>WYKONANIE</i>	157 000,00	157 000,00				157 000,00						
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%				100,00%						
	92695	<i>Pozostała działalność PLAN</i>	18 100,00	18 100,00	8 100,00		8 100,00		10 000,00					
		<i>WYKONANIE</i>	18 100,00	18 100,00	8 100,00		8 100,00		10 000,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%					
		PLAN OGÓLEM	59 825 090,32	47 017 686,92	27 791 725,60	17 254 051,47	10 537 674,13	1 717 300,00	16 120 451,51	1 035 209,81	353 000,00	12 807 403,40	12 807 403,40	4 854 567,58
		WYKONANIE OGÓLEM	58 464 644,35	45 933 371,17	27 086 017,33	16 998 062,11	10 087 955,22	1 715 229,60	15 958 736,94	846 487,21	326 900,09	12 531 273,18	12 531 273,18	4 688 549,81
		% wsk. wykonania	97,73%	97,69%	97,46%	98,52%	95,73%	99,88%	99,00%	81,77%	92,61%	97,84%	97,84%	96,58%

		PLAN	178 353,00	0,00				178 353,00		178 353,00
		WYKONANIE	175 936,00	0,00				175 936,00		175 936,00
		% wsk. wykonania								
	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			0,00		
		WYKONANIE	3 216,92	3 216,92	3 216,92			0,00		
		wsk. % wykonania	49,49%	49,49%	49,49%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		PLAN	859 359,88	859 359,88	859 359,88					
		WYKONANIE	859 359,88	859 359,88	859 359,88					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		Górnictwo i kopalnictwo								
100		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%					
		Transport i łączność								
600		PLAN	1 506 703,97	102 000,00	102 000,00			1 404 703,97		
		WYKONANIE	1 506 703,97	102 000,00	102 000,00			1 404 703,97		
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
		PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		WYKONANIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					

630	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST										
		PLAN	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		WYKONANIE	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)										
		PLAN	1 323 703,97					1 323 703,97				
		WYKONANIE	1 323 703,97					1 323 703,97				
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%				
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST										
		PLAN	81 000,00					81 000,00				
		WYKONANIE	81 000,00					81 000,00				
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%				
	Turystyka											
	PLAN	605 185,00					605 185,00			605 185,00		
	WYKONANIE	604 814,62					604 814,62			604 814,62		
	wsk. % wykonania	99,94%					99,94%			99,94%		
700	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	605 185,00					605 185,00			605 185,00	
		WYKONANIE	604 814,62					604 814,62			604 814,62	
	wsk. % wykonania	99,94%					99,94%			99,94%		
	Gospodarka mieszkaniowa											
	PLAN	690 504,05	606 100,00	606 100,00			84 404,05	70 410,00		13 994,05		
	WYKONANIE	712 028,33	623 115,92	623 115,92	0,00	0,00	0,00	88 912,41	74 972,41	13 940,00		
	wsk. % wykonania	103,12%	102,81%	102,81%			105,34%	106,48%		99,61%		

		między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		WYKONANIE	14 998,44	14 998,44	14 998,44						
		wsk. % wykonania	99,99%	99,99%	99,99%						
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	13 994,05					13 994,05			13 994,05
		WYKONANIE	13 940,00					13 940,00			13 940,00
		wsk. % wykonania	99,61%					99,61%			99,61%
710		Działalność usługowa									
		PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		WYKONANIE	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		WYKONANIE	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
720		Informatyka									
		PLAN	171 817,50					171 817,50			171 817,50
		WYKONANIE	171 817,48					171 817,48			171 817,48
		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	171 817,50					171 817,50			171 817,50
		WYKONANIE	171 817,48					171 817,48			171 817,48
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%			100,00%

750		Administracja publiczna								
		PLAN	166 321,00	166 321,00	50 050,00	116 271,00				
		WYKONANIE	181 752,01	181 752,01	74 898,34	106 853,67				
		wsk. % wykonania	109,28%	109,28%	149,65%	91,90%				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		PLAN	116 271,00	116 271,00		116 271,00				
		WYKONANIE	106 853,67	106 853,67		106 853,67				
		wsk. % wykonania	91,90%	91,90%		91,90%				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		PLAN	50,00	50,00	50,00					
		WYKONANIE	4,65	4,65	4,65					
		wsk. % wykonania	9,30%	9,30%	9,30%					
	0690	Wpływy z różnych opłat -								
		PLAN	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
		WYKONANIE	24 969,41	24 969,41	24 969,41					
		wsk. % wykonania	146,88%	146,88%	146,88%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
		PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		WYKONANIE	32 014,28	32 014,28	32 014,28					
		wsk. % wykonania	213,43%	213,43%	213,43%					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
		PLAN	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		WYKONANIE	17 910,00	17 910,00	17 910,00					
		wsk. % wykonania	99,50%	99,50%	99,50%					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		PLAN	123 746,00	123 746,00		123 746,00				

		WYKONANIE	117 578,28	117 578,28		117 578,28				
		wsk. % wykonania	95,02%	95,02%		95,02%				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		PLAN	123 746,00	123 746,00		123 746,00				
		WYKONANIE	117 578,28	117 578,28		117 578,28				
		wsk. % wykonania	95,02%	95,02%		95,02%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.								
		PLAN	31 510,24	20 814,24	20 814,24				10 696,00	
		WYKONANIE	31 509,24	20 813,24	20 813,24				10 696,00	
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat								
		PLAN	8 814,24	8 814,24	8 814,24					
		WYKONANIE	8 813,24	8 813,24	8 813,24					
		wsk. % wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
		PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		WYKONANIE	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		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	10 696,00						10 696,00	

		WYKONANIE	10 696,00					10 696,00		
		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 nieposiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		PLAN	13 948 400,00	13 948 400,00	13 948 400,00					
		WYKONANIE	14 596 169,44	14 596 169,44	14 596 169,44					
		wsk. % wykonania	104,64%	104,64%	104,64%					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych								
		PLAN	5 795 400,00	5 795 400,00	5 795 400,00					
		WYKONANIE	6 163 781,00	6 163 781,00	6 163 781,00					
		wsk. % wykonania	106,36%	106,36%	106,36%					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych								
		PLAN	232 000,00	232 000,00	232 000,00					
		WYKONANIE	211 663,79	211 663,79	211 663,79					
		wsk. % wykonania	91,23%	91,23%	91,23%					
	0310	Podatek od nieruchomości								
		PLAN	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00					
		WYKONANIE	5 201 941,95	5 201 941,95	5 201 941,95					
		wsk. % wykonania	105,09%	105,09%	105,09%					
	0320	Podatek rolny								
		PLAN	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00					
		WYKONANIE	1 681 210,39	1 681 210,39	1 681 210,39					
		wsk. % wykonania	100,67%	100,67%	100,67%					

0330	Podatek leśny	PLAN	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
		WYKONANIE	76 048,95	76 048,95	76 048,95					
		wsk. % wykonania	100,06%	100,06%	100,06%					
0340	Podatek od środków transportowych	PLAN	740 000,00	740 000,00	740 000,00					
		WYKONANIE	733 515,29	733 515,29	733 515,29					
		wsk. % wykonania	99,12%	99,12%	99,12%					
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		WYKONANIE	14 814,00	14 814,00	14 814,00					
		wsk. % wykonania	148,14%	148,14%	148,14%					
0360	Podatek od spadków i darowizn	PLAN	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		WYKONANIE	10 217,00	10 217,00	10 217,00					
		wsk. % wykonania	51,09%	51,09%	51,09%					
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		WYKONANIE	55 695,00	55 695,00	55 695,00					
		wsk. % wykonania	92,83%	92,83%	92,83%					
0430	Wpływy z opłaty targowej	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		WYKONANIE	37 163,70	37 163,70	37 163,70					
		wsk. % wykonania	74,33%	74,33%	74,33%					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	PLAN	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		WYKONANIE	46 290,56	46 290,56	46 290,56					
		wsk. % wykonania	115,73%	115,73%	115,73%					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	PLAN	255 000,00	255 000,00	255 000,00					

		PLAN	13 179 945,00	13 179 945,00	13 179 945,00					
		WYKONANIE	13 179 945,00	13 179 945,00	13 179 945,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								
		PLAN	119 132,62					119 132,62		
		WYKONANIE	119 132,62					119 132,62		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		PLAN	152 265,00	152 265,00	152 265,00					
		WYKONANIE	152 264,61	152 264,61	152 264,61					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	0690	Wpływy z różnych opłat								
		PLAN	3 075,00	3 075,00	3 075,00					
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00					
		wsk. % wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
		Oświata i wychowanie								
801		PLAN	1 331 430,71	1 311 930,50	857 794,00	106 251,00	347 885,50	19 500,21		19 500,21
		WYKONANIE	1 339 947,73	1 320 447,52	866 312,68	106 249,34	347 885,50	19 500,21		19 500,21
		wsk. % wykonania	100,64%	100,65%	100,99%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego								
		PLAN	58 390,00	58 390,00	58 390,00					
		WYKONANIE	73 772,30	73 772,30	73 772,30					
		wsk. % wykonania	126,34%	126,34%	126,34%					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego								
		PLAN	310 234,00	310 234,00	310 234,00					
		WYKONANIE	281 194,38	281 194,38	281 194,38					
		wsk. % wykonania	90,64%	90,64%	90,64%					
	0690	Wpływy z różnych opłat								
		PLAN	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		WYKONANIE	30 299,72	30 299,72	30 299,72					

		wsk. % wykonania	151,50%	151,50%	151,50%					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		PLAN	106 251,00	106 251,00		106 251,00				
		WYKONANIE	106 249,34	106 249,34		106 249,34				
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
		PLAN	444 640,00	444 640,00	444 640,00					
		WYKONANIE	444 640,00	444 640,00	444 640,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	335 697,02	335 697,02			335 697,02			
		WYKONANIE	335 697,02	335 697,02			335 697,02			
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	12 188,48	12 188,48			12 188,48			
		WYKONANIE	12 188,48	12 188,48			12 188,48			
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			

	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		PLAN	24 530,00	24 530,00	24 530,00						
		WYKONANIE	36 406,28	36 406,28	36 406,28						
		wsk. % wykonania	148,42%	148,42%	148,42%						
	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	19 500,21					19 500,21		19 500,21	
		WYKONANIE	19 500,21					19 500,21		19 500,21	
		% wsk. wykonania	100,00%					100,00%		100,00%	
851		Ochrona zdrowia PLAN	227 863,00	227 863,00	227 588,00	275,00					
		WYKONANIE	189 238,42	189 238,42	188 963,42	275,00					
		wsk. % wykonania	83,05%	83,05%	83,03%	100,00%					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu									
		PLAN	227 588,00	227 588,00	227 588,00						
		WYKONANIE	188 963,42	188 963,42	188 963,42						
		wsk. % wykonania	83,03%	83,03%	83,03%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		PLAN	275,00	275,00		275,00					
		WYKONANIE	275,00	275,00		275,00					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
852		Pomoc społeczna PLAN	1 740 818,78	1 740 818,78	993 707,00	596 399,51		150 712,27			
		WYKONANIE	1 668 778,17	1 668 778,17	992 520,48	595 799,89		80 457,80			

		WYKONANIE	14 791 656,99	14 734 056,99	52 859,36	14 457 457,96		223 739,67	57 600,00		57 600,00
		wsk. % wykonania	99,85%	99,85%	84,69%	99,92%		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	5 026 322,00	5 026 322,00		5 026 322,00					
		WYKONANIE	5 026 164,10	5 026 164,10		5 026 164,10					
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)										
		PLAN	15 461,00	15 461,00	15 461,00						
		WYKONANIE	15 461,00	15 461,00	15 461,00						
		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	9 443 207,00	9 443 207,00		9 443 207,00					
		WYKONANIE	9 431 293,86	9 431 293,86		9 431 293,86					
		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	41 610,54	41 610,54		41 610,54		41 610,54			
		WYKONANIE	41 610,54	41 610,54		41 610,54		41 610,54			
		wsk. % wykonania	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			

2009	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	6 449,08	6 449,08				6 449,08			
	WYKONANIE	6 449,08	6 449,08				6 449,08			
	wsk. % wykonania	100,00%	100,00%				100,00%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	PLAN	35 021,07	35 021,07	35 021,07						
	WYKONANIE	25 666,61	25 666,61	25 666,61						
	wsk. % wykonania	73,29%	73,29%	73,29%						
0690	Wpływy z różnych opłat									
	PLAN	9 932,14	9 932,14	9 932,14						
	WYKONANIE	9 931,75	9 931,75	9 931,75						
	wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
0830	Wpływy z usług									
	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	WYKONANIE	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
	wsk. % wykonania	90,00%	90,00%	90,00%						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST									
	PLAN	164 439,31	164 439,31				164 439,31			
	WYKONANIE	164 439,31	164 439,31				164 439,31			
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%			

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST									
	PLAN	11 240,74	11 240,74				11 240,74			
	WYKONANIE	11 240,74	11 240,74				11 240,74			
	% 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	53 913,60					53 913,60			53 913,60
	WYKONANIE	53 913,60					53 913,60			53 913,60
	% wsk. wykonania	100,00%					100,00%			100,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST									
	PLAN	3 686,40					3 686,40			3 686,40
	WYKONANIE	3 686,40					3 686,40			3 686,40
	% wsk. wykonania	100,00%					100,00%			100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN	1 271 356,09	876 005,00	876 005,00			395 351,09			275 701,09
	WYKONANIE	1 257 005,33	871 565,37	871 565,37			385 439,96			275 654,32
	wsk. % wykonania	98,87%	99,49%	99,49%			97,49%			99,98%
0690	Wpływy z różnych opłat									
	PLAN	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
	WYKONANIE	26 348,55	26 348,55	26 348,55						
	wsk. % wykonania	97,59%	97,59%	97,59%						

0970	Wpływy z różnych dochodów									
	PLAN	74 000,00	74 000,00	74 000,00						
	WYKONANIE	74 321,94	74 321,94	74 321,94						
	wsk. % wykonania	100,44%	100,44%	100,44%						
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	PLAN	33 005,00	33 005,00	33 005,00						
	WYKONANIE	27 706,00	27 706,00	27 706,00						
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	275 701,09					275 701,09			275 701,09
	WYKONANIE	275 654,32					275 654,32			275 654,32
	wsk. % wykonania	99,98%					99,98%			99,98%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
	PLAN	10 455,00					10 455,00			
	WYKONANIE	10 455,00					10 455,00			
	% wsk. wykonania	100,00%					100,00%			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
	PLAN	735 000,00	735 000,00	735 000,00						
	WYKONANIE	736 014,74	736 014,74	736 014,74						
	% wsk. wykonania	100,14%	100,14%	100,14%						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00						

		WYKONANIE	5 466,00	5 466,00	5 466,00					
		% wsk. wykonania	121,47%	121,47%	121,47%					
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat								
		PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		WYKONANIE	1 708,14	1 708,14	1 708,14					
		% wsk. wykonania	68,33%	68,33%	68,33%					
	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	10 000,00					10 000,00		
		WYKONANIE	0,00					0,00		
		% wsk. wykonania	0,00%					0,00%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
		PLAN	99 195,00					99 195,00		
		WYKONANIE	99 330,64					99 330,64		
		% wsk. wykonania	100,14%					100,14%		
926		Kultura fizyczna								
		PLAN	80 022,50	22,50	22,50			80 000,00		
		WYKONANIE	80 022,47	22,47	22,47			80 000,00		
		wsk. % wykonania	100,00%	99,87%	99,87%			100,00%		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		PLAN	80 000,00					80 000,00		
		WYKONANIE	80 000,00					80 000,00		
		% wsk. wykonania	100,00%					100,00%		

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		PLAN	22,50	22,50	22,50						
		WYKONANIE	22,47	22,47	22,47						
		% wsk. wykonania	99,87%	99,87%	99,87%						

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2019 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 Leśnictwo	859 359,88	859 359,88	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	859 359,88	859 359,88	
750		Administracja publiczna	116 271,00	106 853,67	91,90%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	116 271,00	106 853,67	
751		Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontr.....	0,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	
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	106 251,00	106 249,34	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	106 251,00	106 249,34	
851		Ochrona zdrowia	275,00	275,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	275,00	275,00	
852		Pomoc Społeczna	596 399,51	595 799,89	99,90%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	596 399,51	595 799,89	
855		Rodzina	14 469 529,00	14 457 457,96	99,92%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 469 529,00	14 457 457,96	
		O G Ó Ł E M.	16 149 963,39	16 127 873,74	99,86%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2019 r.

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

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	Wsk. %
010		Rolnictwo i leśnictwo	859 359,88	859 359,88	100,00%
	01095	Pozostała działalność	859 359,88	859 359,88	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	859 359,88	859 359,88	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 445,20	16 445,20	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	842 914,68	842 914,68	
750		Administracja publiczna	116 271,00	106 273,08	91,40%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 271,00	106 273,08	91,40%
		wydatki jednostek budżetowych	116 271,00	106 273,08	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 595,68	102 597,76	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 675,32	3 675,32	
751		Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontroli....	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy Naczeln.Org. Władzy....	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,00	1 878,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00	
		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		Oświata i wychowanie	106 251,00	106 249,34	99,99%
	80153	wydatki jednostek budżetowych	106 251,00	106 249,34	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917,00	917,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	105 334,00	105 332,34	
851		Ochrona Zdrowia	275,00	275,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	275,00	275,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	275,00	275,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	275,00	275,00	
852		Pomoc Społeczna	596 399,51	595 799,80	99,90%
	85203	Ośrodki Wsparcia	538 821,00	538 660,71	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych	538 821,00	538 660,71	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 600,00	352 466,60	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	183 921,00	183 915,88	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 278,23	
	85213	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	55 809,00	55 431,00	99,32%
		wydatki jednostek budżetowych	55 809,00	55 431,00	

855		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	55 809,00	55 431,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	854,51	793,09	92,81%
		wydatki jednostek budżetowych	854,51	793,09	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17,00	14,64	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	837,51	778,45	
	85219	Ośrodki Pomocy	915,00	915,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	15,00	15,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	15,00	15,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
		Rodzina	14 469 529,00	14 457 457,96	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 443 207,00	9 431 293,86	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych	9 443 207,00	9 431 293,86	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 331,00	120 329,37	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	21 243,00	21 240,75	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 301 633,00	9 289 723,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 588 280,00	4 588 253,47	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	4 588 280,00	4 588 253,47		
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 743,00	296 741,11		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 296,00	20 295,30		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271 241,00	4 271 217,06		
85503	Karta dużej rodziny	372,00	291,47	78,35%	
	wydatki jednostek budżetowych	372,00	291,47		
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	372,00	291,47		
85504	Wspieranie rodziny	437 670,00	437 619,16		
	wydatki jednostek budżetowych	437 670,00	437 619,16		
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 346,00	11 295,59		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 424,00	2 423,57		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 900,00	423 900,00		
	O G Ó Ł E M :	16 149 963,39	16 127 293,06	99,86%	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	700-70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi Do kosztów remontów budynków komunalnych	plan		
			wykonanie	56 000,00 56 000,00	
	900-90017	Dotacja celowa na inwestycje	plan		62 300,00
			wykonanie		62 252,24
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	plan		
			wykonanie	854 000,00 854 000,00	
	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	plan		
			wykonanie	410 000,00 410 000,00	
3	750-75020	Powiat rawski Dofinansowanie działalności Klubu Pracy	plan		2 000,00
			wykonanie		2 000,00
	854-85406	Dofinansowanie poradni Psychol. Pedagog.	plan		5 100,00
			wykonanie		5 100,00
4	801-80104	Jednostki samorządu terytorialnego			

		pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Biała Rawska					plan wykonanie	177 200,00 177 090,36
5	801-80113	Powiat grójecki pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wych. w Nowym Mieście n/Pilicą	plan				wykonanie	16 000,00 14 050,00
6	754-75404	Komendy Wojewódzkie Policji dofinansowanie zakupu samochodu	plan				wykonanie	10 000,00 8 724,24
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
7	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DOBRO DZIECI" w Rawie Maz. - dotacja na rehabilitację dzieci	plan				wykonanie	10 000,00 10 000,00
8	926-92605	Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	plan				wykonanie	157 000,00 157 000,00
9	754-75412	OSP - remonty strażnic	plan				wykonanie	100 000,00 93 137,48
10	851-85195	Rawskie Stowarzyszenie AMAZONEK	plan				wykonanie	2 000,00 2 000,00
11	900-90001	Osoby fizyczne - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	plan				wykonanie	12 000,00 12 000,00

12	900-90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła (piece)	plan			10 000,00
			wykonanie			0,00
13	921-92195	Organizacje pozarządowe	plan			28 000,00
			wykonanie			27 989,24
			razem plan	1 264 000,00	56 000,00	591 600,00
			razem wykonanie	1 264 000,00	56 000,00	571 343,56