



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3830

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę **36 077 362,06 zł**. W ciągu 2015 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości **35 930 239,46 zł**, w tym dochody bieżące - 34 207 758,49 zł i dochody majątkowe - 1 722 480,97 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za 2015 rok wynosi **34 207 758,49 zł** co stanowi 99,65% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 28 742 501,13 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 5.133.627,39 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 331 629,97 zł.

Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 778 359,93 zł w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 773 210,99 zł oraz środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 5 148,94.

Dział 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 10 000,00 zł - wpłynęła kwota 3 203,00 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 planu oraz 3 798,53 z tytułu odszkodowania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 505 000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 528 912,16 zł.

Wpływy z użytkowania wieczystego zostały wykonane w wys. 28 404,37 zł na przyjęty plan 28 000,00 zł - 101,44 %. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2015r wyniosły 666,54 zł, nadpłaty - 7,60 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 494 964,33 zł na założony plan 470 000,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 99 729,01 zł.

Odsetki jakie wpłynęły do budżetu z tytułu zaległości to kwota 5 543,46 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpłynęły środki z wydatków niewygasających z roku 2014 w kwocie 11 400,00 zł dot. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan tego działu wynosi 164 759,00 zł a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 161 693,35 zł co stanowi 98,14 %.

W tym dziale zanotowano następujące dochody:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych - plan - 111 174,00 zł - wykonanie - 107 054,07 zł;
- 2) wpływy za udostępnienie danych osobowych - 58,90 zł;
- 3) wpływy z opłat - plan 21 535,00 zł - wykonanie - 24 193,12 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów urzędu - 9 014,25 zł;
- 5) wpłaty na promocję miasta - 21 373,01 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - plan zakłada kwotę 69 863,00 zł - wykonanie 69 396,04 zł, tj. 99,33% z czego otrzymano dotację - z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców, na wybory Prezydenta RP i Referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. - wpłynęła dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wys. 1 300,00 zł, zgodnie z rocznym planem.

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 12 988 651,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 12 988,106,41 zł co daje 100,00 %.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- 1) udziały w podatkach - od osób fizycznych zrealizowano w kwocie - 5 452 873,00 zł, - co stanowi 100,98% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 114 336,33 zł na przyjęty plan - 150 000,00 zł co daje 76,22 % planu;
- 2) podatek od nieruchomości - na przyjęty plan w wys. 3 953 051,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 3 938 259,13 zł (w tym wpłata Gminy - 318 051,00);
- 3) podatek rolny - zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 740 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 1 702 744,06 zł co daje 97,86 % wskaźnik wykonania planu;
- 4) podatek leśny - plan roczny wynosi 70 000,00 zł - wykonanie - 70 701,30 zł - 101,00%;
- 5) podatek od środków transportowych - zaplanowano w budżecie 695 000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie - 691 398,70 zł - 99,48%;
- 6) podatek opłacany w formie karty podatkowej - na zaplanowane 15 000,00 zł uzyskano - 18 495,00 zł - 123,30%;
- 7) podatek od spadków i darowizn - uzyskano kwotę 19 399,60 zł. Plan wynosi 17 000,00 zł - 114,12%;
- 8) wpływy z opłaty skarbowej - uzyskano kwotę 66 152,00 zł na przyjęty plan 60 000,00 zł, wykonanie stanowi 110,25% planu rocznego;
- 9) wpływy z opłaty targowej - zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł, realizacja wynosi - 46 315,50 zł - 92,63% planu;
- 10) wpływy z opłat lokalnych - wykonanie stanowi kwotę 769 022,73 zł z czego 755 160,23 zł stanowią dochody za odbiór odpadów i 13 862,50 zł - z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 11) podatek od czynności cywilnoprawnych - na zaplanowane 138 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 151 385,00 zł;
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano w tego tytułu kwotę 25 600,00 zł. W roku 2015 dokonano zwrotu nadpłaty z tytułu odsetek w związku z czym wystąpił niedobór w wys. - 52 975,94 zł.

Analizując wpływy podatkowe stwierdzić należy, że w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnym i opłacie targowej nie zrealizowano zaplanowanych wpływów.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosło ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2015 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 2 344 717,90 zł,

- podatek od środków transportu - 440 895,00 zł,
- podatek rolny - 284 845,00 zł.
- Ogółem: - **3 070 457,90 zł.**

W tej kwocie zostały ujęte skutki z roku 2010 w wyniku kontroli UKS w wys. 390 541,70 zł.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **361 658,60 zł.**

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **241 928,00**, w tym:

- w podatku rolnym - 6 535,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 29 449,00 zł,
- w podatku od środków transp. - 894,00 zł,
- w podatku leśnym - 338,00 zł,
- w odsetkach od zaległości - 204 712,00 zł, w tym odsetki gminy od podatku z roku 2010 - 192 794,00 zł.

Odroczenia terminów płatności podatków i rozłożenia na raty na dzień sprawozdawczy wyniosły **3 846,00 zł i dotyczyły** podatku od środków transportowych.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2015 roku wynosił **1 659 238,34 zł** w tym największe pozycje stanowią:

- podatek od nieruchomości - 1 309 730,11 zł,
- podatek rolny - 104 227,21 zł,
- podatek od środków transportu - 73 911,71 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości - 44 553,37 zł,
- czynsze - 99 729,01 zł,
- opłaty za przedszkole - 8 231,07 zł.

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 15 566,56 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w tym dziale zrealizowano 99,84% zaplanowanych dochodów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 12 572 671,00 zł.

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 19 335,51 zł na zaplanowane 40 000,00 zł, co daje 48,34% wykonanie. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły - 113 598,36 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1 207 245,50 zł. Na tę kwotę składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu w wys. 303 405,03 zł,
- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach - 9 706,40 zł,
- środki z WFOŚiGW, tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. 91 000,00,
- dotacje wojewody na zadania zlecone i własne w zakresie edukacji wyniosły 471 504,10 zł,
- środki unijne z POKL w wys. 331 629,07 zł na działalność przedszkoli w Białej Rawskiej i w Babsku i doposażenie oddziałów przedszkolnych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 228 612,20 zł co stanowi 81,29 % planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

- 1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu br. kwotę 222 402,69 zł i stanowiły 80,87% planu rocznego;
- 2) dotacja z zadań zleconych w wys.490,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- 3) pozyskane wpłaty na działalność świetlicy środowiskowej - 4 500,00 zł;
- 4) wpływy na profilaktykę zdrowotną - 1 219,51.

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 5 211 470,51 zł na zaplanowane 5 219 324,00 zł - 99,85% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- 1) dotacje na zadania zlecone w kwocie 4 108 955,19 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wys. 1 011 280,50 zł;
- 3) wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu - 72 187,30 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych - 19 047,52 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów oraz na podręczniki dla szkół - w wys.82 052,40.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody zrealizowane w roku ubiegłym stanowiły kwotę 125 669,41 zł - z czego z zakresu ochrony środowiska uzyskano kwotę 19 956,85 zł oraz sumę 105 712,56 zł uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - dochody stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w pełnej wysokości w roku ubiegłym przez klub sportowy w wys. 933,78 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 1 722 480,97 zł na założony plan w wys.1 750 552,45 zł zatem wykonanie stanowi 98,40 %.

Wyszczególnienie dochodów majątkowych:

- dotacja na modernizację dróg dojazdowych - 63 930,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku - 27 076,67 zł,
- dotacja dla OSP w Białej Rawskiej - 14 000,00 zł,
- zwrot środków z funduszu sołeckiego na inwestycje - 82 587,80,
- dotacja z POKL na doposażenie oddziałów przedszkolnych - 34 239,50 zł,
- dotacja z PROW-na modernizację SUW-u w Teodozjowie - 367 232,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na rewaloryzację parku miejskiego - 910 000,00 zł i SUW w Teodozjowie - 223 415,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na modernizację SUW w Teodozjowie w wys. 223 416,00 i kredyt bankowy w wys. 300 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 roku wydatkowano sumę **36 402 838,31 zł** na przyjęty plan roczny - **37 535 868,06 zł**, co stanowi 96,98%. Na wydatki bieżące wydatkowano **31 372 946,59 zł**, tj. 96,73% założeń, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **14 748 111,06 zł** zadania statutowe **8 762 603,42 zł**. Dotacje na zadania bieżące jakie Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 422 428,71 zł**, wypłacone świadczenia na rzecz osób

fizycznych **5 709 609,33 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań unijnych - **385 372,87 zł**, na obsługę długu wydatkowano **344 821,20 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie -549 049,34 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **5.029.891,72 zł** - co stanowi 98,56% 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 826 234,68 zł - dotyczyły:

w rozdz. 01010 wydatkowano 12 676,57 w ramach funduszu sołeckiego na czyszczenie stawu w Gołyniu i konserwację stawu w Zofiowie,

w rozdz. 01030 - przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczej - 33 583,12 zł,

w rozdz. 01095 - wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji wojewody - 773 210,99 zł, pozostałą kwotę 3 200,00 zł wydatkowano na usługi rakarskie i w ramach funduszu sołeckiego zakup sygnalizatora dla wsi Danków.

Dział 600 - TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1 184 057,59 zł na przyjęty plan w wys. 1 215 783,72 zł, tj. 97,39% założeń.

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 99 172,80 zł w ramach dotacji z powiatu rawskiego.

Rozdz. 60016 - drogi gminne - na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 615 327,25 zł.

Rozdz. 60017 - zrealizowano wydatki w wys. 469 557,54 zł w tym z funduszu sołeckiego - 268 287,32 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące działu wyniosły w roku 2015 - 707 024,93 zł.

Rozdz. 70001 - Zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację do remontów budynków komunalnych w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdz. 70005 na zadania statutowe wydatkowano - 410 417,21 zł. Największą pozycją wśród wydatków był podatek od nieruchomości jaki Gmina uiściła do budżetu za rok 2010 w wys. 318 051 zł, pozostałe środki wydatkowano na m.in. na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenie o wykazach i przetargach w prasie., opłaty za operaty szacunkowe i za odpisy z ksiąg wieczystych.

Rozdz. 70095 - zadania statutowe - wydatkowano kwotę 246 607,72 zł z tytułu czynszu dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarz, Nad Zalewem, pozostałe wydatki to energia i ubezpieczenie lokali komunalnych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w dziale tym wydatkowano 76 857,73 zł. Wydatki te były finansowane z rozdz. 71004 i przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 68 519,23 zł.

Rozdział - 71014 - na opracowania geodezyjne wydatkowano 8 338,50 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA - wydatki ogółem stanowiły kwotę **4 061 179,54 zł**, w tym z dotacji wojewody kwotę 107 054,07 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 97,03% planu.

Rozdz. 75011 - zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 107 054,07 zł - oraz z budżetu Gminy w wys. 110 773,47 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnienia 3 pracowników. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w stopniu wyższym niż dotacja wojewody, mimo, że jest to zadanie zlecone.

Wynagrodzenia: plan - 194 596,00 zł wydatkowano 186 797,00 zł, wydatki statutowe - plan - 33 126,00 zł wydatkowano: 31 030,54 zł.

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

Rozdz. 75022 - Wydatki Rady Gminy wyniosły w ciągu roku 133 632,38 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 119 700,00 zł i wydatki statutowe - 13 932,38 zł. Wykonanie stanowi 89,09% założeń.

W wydatkach statutowych - zakup materiałów biurowych dla radnych, zakup artykułów spożywczych na Komisje i Sesje Rady Miejskiej oraz szkolenie radnych.

Rozdz. 75023 - Wydatkowano kwotę 3 455 401,61 zł na przyjęty plan 3 544 730,64 zł co daje 97,48% wykonania.

W Grupie wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 597 669,85 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenie osobowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, składki ZUS pracownicze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, zawarte umowy zlecenia.

W Grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 856 626,76 zł, która była przeznaczona na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem urzędu jak również dotyczyły składek na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem.

W Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Grupie zadania statutowe wydatkowano kwotę 71 201,01 zł, która była wydatkowana na: zakup gadżetów promocyjnych: opasek odblaskowych, kamizelek odblaskowych, słodczy reklamowych z napisem Biała Rawska, kart świątecznych, zakup nagród w związku z organizacją zawodów pn. „Biała Rawska biega”, zakupy związane z organizacją „Święta Plonów w Jabłkowej Krainie 2015”, realizacja talonów wartościowych dla Grup Wieńcowych), zapłata za pokaz ogni sztucznych, opracowanie i wykonanie oprawy muzycznej spektaklu muzycznego „Płaszcz”, koszty związane z organizacją programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet, oprawa obrazów na potrzeby promocyjne Gminy, publikacja życzeń świątecznych w prasie, koszty związane z przyjęciem delegacji z Chorwacji, udział Gminy Biała Rawska w konkursie „Euro-Gmina 2015, „Przyjazny Urząd”, usługa gastronomiczna w związku z organizacją „Święta Plonów w Jabłkowej Krainie 2015”, zamieszczenie reklamy promocyjnej w folderze „Łódzkie”, usługa gastronomiczna w związku z organizacją kolacji wigilijnej.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 55 300,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej co stanowi 100% zaplanowanych środków oraz w grupie wynagrodzenia i pochodne - kwotę 125 817,00 zł - na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 927,00 zł, oraz na wybory Prezydenta RP w kwocie 33 277,97 zł, wybory do sejmiku i senatu - 19 792,34 zł, referendum ogólnokrajowe - 14 398,73.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 237 663,70 zł na zaplanowane 273 596,00 zł.

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - przekazano dla Policji dotację w kwocie 10 000,- zł na uruchomienie dodatkowych patroli policyjnych.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano w wydatkach bieżących kwotę 213 824,60 zł, w tym:

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano - 74 730,51 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów.

Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano - 2 912,87 zł na składki ZUS.

Zadania statutowe - plan - 151 256,00 zł, wydatkowano - 136 181,22 zł między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż., zakup węgla, zakup części zamiennych, naprawa sprzętu, badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, przeglądy samochodów pożarniczych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów.

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

Rozdz. 75421 - wydatkowano środki na zarządzanie kryzysowe na koniec w wys. 6 239,10 zł.

Rozdz. 75495 - zaplanowano środki na opracowanie studium wykonalności do projektu unijnego - zakup samochodu pożarniczego, nie zostały wydatkowane. Zrealizowane wydatki wynosiły 6 300,00 i były przeznaczone na szkolenie strażaków w zakresie pierwszej pomocy.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdz. 75702 - to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Stanowiły one w 2015 roku sumę 344 821,20 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 - wydatkowano kwotę 7 378,00 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości z roku 2014.

Rozdz. 75818 - rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 030,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące wyniosły na koniec grudnia sumę **13 157 638,73, tj. 97,02%** planu rocznego.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - Ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych wynosił - 6 832 633,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi - 6 612 201,52 zł co stanowi 96,77 %, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano - 5 283 524,70 zł, co stanowi 96,90 % planu. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 1 006 854,00 zł, co stanowi ponad 97,46% planu wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano - 321 822,82 zł.

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosił - 429 785,00 zł, za 2015 rok wydatkowano kwotę - 413 907,66 zł, co stanowi 96,31% wykonania. Generalnie wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - wykonanie budżetu wynosi - 1.365 309,13 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę - 955 560,44 zł, tj. 97,68 % wykonania.

Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 314 647,85 zł, tj. 92,34 % wykonania planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę - 47.360,00 zł, wydatkowano kwotę - 46 915,73 zł.

Przekazano dotację dla Gminy Mszczonów i Urzędu Miasta w Rawie Maz. w wys. 48 185,11 zł za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy.

Rozdz. 80106 - przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego SMYK w Starej Wsi w wys. 16 814,70 zł.

Rozdz. 80110 - gimnazjum

Plan wydatków bieżących wynosił - 3.225 452,00 zł, zaś wykonanie - 3 162 479,21 zł.

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano - 2 525 653,27 zł, co stanowi ok. 98,01 % wykonania.

Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 486 122,99 zł, tj. 99,27 % wykonania planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych na planowaną kwotę - 158.892,00 zł, wydatkowano - 150 702,95 zł, tj. ok. 94,85 % wykonania.

Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogólny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi - 549 800,00 zł, natomiast wykonanie - 543 752,27 zł. Środki na ten cel wydatkowano w wys. 98,90 %, na wydatki statutowe.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Ośrodka Specjalnego w Nowym Mieście n/Pilicą w wys. 11 870,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. - środki na doksztalcanie nauczycieli w 2015 r. zostały wydatkowane w 76,96% - zaplanowano kwotę 38 634,00 zł, wydatkowano - 29 732,28 zł, są to wydatki z zadań statutowych.

Rozdz. 80149 i rozdz. 80150 - wydatkowano w ubiegłym roku 100% zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym planowane środki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w wys. 134 268,97 zł, w wydatkach statutowych wydatkowane 31 054,12 zł.

W tym rozdziale do końca czerwca realizowany był projekt dotyczący edukacji przedszkolnej w Białej Rawskiej i Babsku z udziałem środków unijnych, wydatkowana kwota wynosi 245 622,31 zł oraz zadanie - doposażenie oddziałów przedszkolnych z kwotą 139 750,56 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA- wydatki tego działu wyniosły w 2015 r. stanowiły kwotę **252 938,39 zł** - 86,57 % planu rocznego.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - na zaplanowaną kwotę 20 000,00 na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców wydatkowane kwotę 15 875,41 zł, tj. 79,38% planu.

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

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - ogólne wydatki bieżące - 11 190,00,zł.

W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 8 000,00 zł oraz 2 700,00 zatrudnienie lekarza psychiatry w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Maz.

Kwota 490,00 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 - wydatkowane w tym dziale sumę **365 007,61 zł** - 99,46 % planu.

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne - ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 99,24 %. Plan wydatków bieżących wynosi - 252 195,00 zł, zaś wykonanie - 250 275,70 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane kwotę - 223 060,50 zł, tj. 99,75% wykonania.

Na zadania statutowe wydatkowane kwotę - 11 520,00 zł, i na świadczenia na rzecz osób 15 695,20 zł.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatki ogółem stanowią kwotę 99 230,50 zł, tj. 99,99% planu na rok 2015.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 15 501,41 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowane w roku ubiegłym kwotę **1 861 899,33 zł - 92,14%**.

Rozdz. 90001 - wydatki statutowe zrealizowano w wys. 21 894,00 zł za wykonanie map kąpieliska.

Rozdz. 90002 - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród w konkursach - „Najczystsza posesja” - 11 891,00 zł. W wydatkach statutowych zrealizowano wydatki w kwocie 776 875,81 za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 - na oczyszczanie miasta wydatkowane kwotę 185 876,20 zł, tj. 91,12% planu rocznego. Środki wydatkowane na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście, opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, wyłapywanie psów i sprzątanie przystanków.

Rozdz. 90004 - zieleń w miastach to przede wszystkim wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów dekoracyjnych, czyszczeniem drzew i utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowane 117 918,73 złotych co stanowi 93,22%.

Rozdz. 90005 - nie zrealizowano planowanych wydatków na opracowanie studium wykonalności do wniosku „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Rozdz. 90015 - na oświetlenie ulic wydatkowane kwotę 514 229,55 zł z tego za zużyta energię elektryczną na terenie miasta i gminy wydatkowane 395 772,82 zł,- i pozostałe środki na konserwację oświetlenia i uzupełnienie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90019 - wydatkowano kwotę 21 487,90 zł - 85,95% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 - sfinansowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych - 193 515,67 zł oraz zrealizowano inne wydatki rzeczowe na kwotę 16 738,47 zł, świadczenia - 1 472,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki tego działu wyniosły 1 121 858,90 złotych.

Przekazano dotacje podmiotowe dla MGOK-u w wys. 716 000,00 zł oraz Biblioteki w kwocie 375 300,00 zł.

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

Rozdz. 92195 - z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych wydatkowano 30 558,90 zł. Z dotacji skorzystały organizacje: Fundacja Generator Kultury, Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bialskie Stowarzyszenie Historyczne, Żyrardowskie Towarzystwa Muzyczne Fundacja Generator Kultury.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - wydatkowano 258 897,33 zł na założony plan w wys. 278 317,77 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - W rozdziale tym w wydatkach bieżących są zaplanowane środki na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz lodowiska zimowego.

Ogólny plan wydatków bieżących wynosi - 110 960,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 98 147,33 zł, jest to 88,45 % wykonania planu. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i zadania statutowe.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2015 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości ogólnej 151 000,00- zł.

Rozdz. 92695 - wydatkowano na wydatki bieżące wydatkowano 9 750,00 zł na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego wsi Galinki w wys. 4 357,77 zł na modernizację funduszu sołeckiego.

III. ROZCHODY

W 2015 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami, raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie **840 167,81 zł** w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 120 297,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2015r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło **12 110 859,85 złotych** w tym wobec banków - 10 078 795,05 zł, wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek - 1 742 829,48 zł i wobec innych instytucji finansowych - 289 235,32 zł.

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

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁA RAWSKA ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ POZOSTAŁYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Rawska została przyjęta przez Radę Miejską w Białej Rawskiej uchwałą Nr IV/25/15 w dniu 16 stycznia 2015r roku. Całość prognozy stanowią następujące załączniki:

Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą długu na lata 2015-2026.

Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

Rada Miejska określiła następujące przedsięwzięcia:

- 1) w zakresie projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto w wydatkach bieżących dwa projekty:
 - 1a. „Równe szanse dla najmłodszych” z planowaną kwotą w roku 2015 - 116 765,00 zł.
 - 2a. „Tuż obok - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska” z zaplanowaną

kwotą 111 110,22 zł;

2) z zakresu projektów pozostałych - zaplanowano w wydatkach majątkowych inwestycje:

- a) budowa wodociągu w miejscowościach Marchaty-Biała Rawska ul. 15 Grudnia o wartości kosztorysowej w wy. 1 425 765,00 z terminem realizacji 2013-2018,
- b) budowa (rozbudowa) Centrum Kultury w Białej Rawskiej - przewidywana wartość zadania - 4 362 730,00 zł, w latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną - wydatkowano 62 730,00 zł. Na rok bieżący zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2015-2018,
- c) modernizacja stacji uzdatniania wody w Babsku - planowana wartość inwestycji 1 040 000,00 na lata 2015-2018.

Łączne wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2015 roku wynoszą 440 000,00, w 2016 roku - 1 850 000,00 zł, w roku 2017 - 1 950 000,00 zł i w 2018 roku - 2 500 000,00 zł.

W dniu 20 kwietnia 2015r Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/66/15 w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie przedsięwzięć. Zmiany dotyczyły zwiększenia limitów środków na projekty edukacyjne przedszkola w związku z tym, że w roku ubiegłym nie wykorzystano planu.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonał również Burmistrz Białej Rawskiej Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., Nr 64/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dostosowując dane liczbowe do aktualnego budżetu, Nr X/89/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r., XI/102/15 z dnia 24 września 2015 r.

W dniu 26 listopada 2015r Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/114/15 wykreślając z wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa (rozbudowa) Centrum Kultury w Białej Rawskiej” w związku z tym, że nie pozyskano środków finansowych zewnętrznych na to zadanie.

Łączne wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2015 roku wynoszą po zmianach 345 000,00, w 2016 roku - 850 000,00 zł, w roku 2017 - 750 000,00 zł i w 2018 roku - 795 000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Białej Rawskiej wydał zarządzenie Nr 132/2015 w dniu 15 grudnia 2015 r. i Nr 139/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu.

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

Przedsięwzięcia „Równe szanse dla najmłodszych”- i „Tuż obok- upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska ” - zostały zrealizowane w terminie do 30.06. 2015r, zgodnie z umową podpisana z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Wydatki z obydwu projektów wyniosły 245 622,31 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych

- a) budowa wodociągu w miejscowościach Marchaty - Biała Rawska ul.15 Grudnia. Na dzień sprawozdawczy wykonano dokumentację projektową zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja nie została rozpoczęta bowiem nie pozyskano zewnętrznych źródeł finansowania,
- b) modernizacja stacji uzdatniania wody w Babsku - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji tej inwestycji. Planowane wydatki zostały na koniec roku przeniesione do wydatków niewygasających bowiem zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji określono do 15.12.2015 i w tym dniu wykonawca dostarczył wykonaną dokumentację do złożenia w starostwie powiatowym w Rawie Mazowieckiej o pozwolenia budowę. Terminy płatności dla tej umowy są następujące:
 - 60% po odebraniu kompletu dokumentacji i przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni,
 - 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
 - 10% po ogłoszeniu przetargu na budowę,

- 10% po zakończeniu prac budowlanych i odebraniu inwestycji.

Na dzień dzisiejszy pierwsza część należności została zapłacona.

Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawii - za rok 2015 uzyskano przychody w kwocie 3 124 304,86 zł - 84% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 3 066 976,95 zł - 82%. Zakład okres sprawozdawczy zamknął nadwyżką finansową w wys. 1 937,06 zł.

PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodową naszego sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, że 2015 r. zamknięto deficytem budżetowym w kwocie - **472 598,85 zł**.

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

- 1) Plan wydatków na programy i projekty ze środków UE określiła Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Biała Rawska na 2015 rok. W tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały określono następujące projekty:
 - a) „Równe szanse dla najmłodszych „ i „Tuż obok - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska” - realizowane przez Przedszkole w Białej Rawskiej z punktem zamiejscowym w Babsku od roku 2014. Na rok 2015 przewidziano ogólne środki w wys. 227 875,22 zł w tym z budżetu unijnego - 193 742,72 zł,
 - b) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teodozjowie” - ze środków PROW. Inwestycja jest realizowana od roku 2014. Na rok 2015 przewidziano nakłady w wys. 1 240 748,00 zł w tym środku unijne - 522 319,00 zł,
 - c) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” - planowane nakłady - 46 740,00 zł w tym budżet unijny - 39 729,00 zł.

Ogólna wartość projektów zaplanowanych do realizacji w roku 2015 wynosiła 1 515 363,22 zł, w tym środki UE - 755 790,72 zł;

- 2) Uchwałą Nr VI/40/15 z dnia 31 marca 2015r Rada Miejska podwyższyła planowane nakłady na projekty „Równe szanse dla najmłodszych „ i „Tuż obok- upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska” w związku z rozliczeniem ubiegłego roku i niewykorzystaniem planowanych środków. Wartość projektów po zmianach wynosi 245 877,70 zł w tym z budżetu UE - 211 334,67 zł.

Zapisy dotyczące pozostałych projektów nie uległy zmianie;

- 3) Uchwałą Nr VIII/ 74/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 maja 2015 r. zmniejszono wartość planowanych nakładów na projekt inwestycyjny „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teodozjowie ” do kwoty 863 651,00 zł w związku z niższymi kosztami po przeprowadzonym przetargu. Dofinansowanie ze środków UE - 367 232,00 zł;
- 4) Uchwałą Nr X/88/15 z dnia 12 sierpnia 2015 wprowadzono nowe zadanie „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska” o planowanej wartości 191 768,00 zł w tym budżet unijny - 162 994,30 zł i budżet gminy - 28 773,70 zł;
- 5) Uchwałą Nr XI/101/15 z dnia 24 września 2015 r zmieniono zapisy dot. źródeł finansowania zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teodozjowie ” bowiem pozyskano dotację z WFOŚiGW w Łodzi dzięki czemu zmniejszono planowany kredyt na to zadanie do kwoty 223 416,00 zł;
- 6) Uchwałą Nr XIV/113/15 z dnia 26 listopada 2015r Rada Miejska zmniejszyła wartość planowanych nakładów na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” - planowane nakłady - po zmianach wynosiły 34 809,00 zł w tym budżet unijny - 29 587,65 zł.

Na koniec 2015 roku wartość planowanych nakładów wszystkich projektów wynosiła 1 336 095,70 zł w tym środki unijne - 771 148,62 zł, środki własne Gminy - 564 947,08 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w wys. 223 415,00 zł i pożyczka - 223 416,00 zł).

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 23 marca 2016 r

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 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	885 219,31	835 219,31	835 219,31	13 798,81	821 420,50					50 000,00	50 000,00	
		WYKONANIE	871 234,68	826 234,68	826 234,68	13 798,81	812 435,87					45 000,00	45 000,00	
		% wsk. wykonania	98,42%	98,92%	98,92%	100,00%	98,91%					90,00%	90,00%	
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - PLAN</i>	62 942,47	12 942,47	12 942,47		12 942,47					50 000,00	50 000,00	
		<i>WYKONANIE</i>	57 676,57	12 676,57	12 676,57		12 676,57					45 000,00	45 000,00	
		<i>% wsk. wykonania</i>	91,63%	97,95%	97,95%		97,95%					90,00%	90,00%	
		<i>Izby rolnicze - PLAN</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
		<i>WYKONANIE</i>	33 583,12	33 583,12	33 583,12		33 583,12							
		<i>% wsk. wykonania</i>	83,96%	83,96%	83,96%		83,96%							
	01095	<i>Pozostala dzialalnosc - PLAN</i>	782 276,84	782 276,84	782 276,84	13 798,81	768 478,03							
	<i>WYKONANIE</i>	779 974,99	779 974,99	779 974,99	13 798,81	766 176,18								
	<i>% wsk. wykonania</i>	99,71%	99,71%	99,71%	100,00%	99,70%								
600		Transport i Łączność												
		- PLAN	2 650 185,76	1 215 783,72	1 215 783,72		1 215 783,72					1 434 402,04	1 434 402,04	
		WYKONANIE	2 611 312,77	1 184 057,59	1 184 057,59		1 184 057,59					1 427 255,18	1 427 255,18	
		% wsk. wykonania	98,53%	97,39%	97,39%		97,39%							
		<i>Drogi publiczne powiatowe - PLAN</i>	442 500,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					342 500,00	342 500,00	
		<i>WYKONANIE</i>	441 603,45	99 172,80	99 172,80		99 172,80					342 430,65	342 430,65	
		<i>% wsk. wykonania</i>	99,80%	99,17%	99,17%		99,17%					99,98%	99,98%	
		<i>Drogi publiczne gminne - PLAN</i>	1 734 902,04	643 000,00	643 000,00		643 000,00					1 091 902,04	1 091 902,04	
		<i>WYKONANIE</i>	1 700 151,78	615 327,25	615 327,25		615 327,25					1 084 824,53	1 084 824,53	
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,00%	95,70%	95,70%		95,70%					99,35%	99,35%	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne - PLAN</i>	472 783,72	472 783,72	472 783,72		472 783,72							
	<i>WYKONANIE</i>	469 557,54	469 557,54	469 557,54		469 557,54								
	<i>% wsk. wykonania</i>	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%								

700		Gospodarka Mieszka- niowa- PLAN	1 029 782,91	728 000,39	678 000,39		678 000,39	50 000,00				301 782,52	301 782,52
		WYKONANIE	987 321,73	707 024,93	657 024,93		657 024,93	50 000,00				280 296,80	280 296,80
		% wsk. wykonania	95,88%	97,12%	96,91%		96,91%	100,00%				92,88%	92,88%
	70001	<i>zakłady gospodarki mieszka- niowej - PLAN</i>	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		<i>WYKONANIE</i>	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%				100,00%					
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieru- chomościami - PLAN</i>	669 782,91	418 000,39	418 000,39		418 000,39					251 782,52	251 782,52
		<i>WYKONANIE</i>	642 729,01	410 417,21	410 417,21		410 417,21					232 311,80	232 311,80
		<i>% wsk. wykonania</i>	95,96%	98,19%	98,19%		98,19%					92,27%	92,27%
	70095	<i>Pozostała działalność - PLAN</i>	310 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00					50 000,00	50 000,00
	<i>WYKONANIE</i>	294 592,72	246 607,72	246 607,72		246 607,72					47 985,00	47 985,00	
	<i>% wsk. wykonania</i>	95,03%	94,85%	94,85%		94,85%					95,97%	95,97%	
710		Działalność usługowa - PLAN	105 400,00	105 400,00	105 400,00		105 400,00						
		WYKONANIE	76 857,73	76 857,73	76 857,73		76 857,73						
		% wsk. wykonania	72,92%	72,92%	72,92%		72,92%						
	71004	<i>Plany zagospodarowania prze- strzennego - PLAN</i>	86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00						
		<i>WYKONANIE</i>	68 519,23	68 519,23	68 519,23		68 519,23						
		<i>% wsk. wykonania</i>	79,30%	79,30%	79,30%		79,30%						
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kar- tograficzne - PLAN</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		<i>WYKONANIE</i>	8 338,50	8 338,50	8 338,50		8 338,50						
		<i>% wsk. wykonania</i>	43,89%	43,89%	43,89%		43,89%						
	750		Administracja publiczna PLAN	4 300 152,64	4 185 652,64	3 991 242,64	2 938 556,00	1 052 686,64	2 000,00	192 410,00			114 500,00
		WYKONANIE	4 174 679,54	4 061 179,54	3 883 074,54	2 910 283,85	972 790,69	2 000,00	176 105,00			113 500,00	113 500,00
		% wsk. wykonania	97,08%	97,03%	97,29%	99,04%	92,41%	100,00%	91,53%			99,13%	99,13%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie - PLAN</i>	227 722,00	227 722,00	227 722,00	194 596,00	33 126,00						
		<i>WYKONANIE</i>	217 827,54	217 827,54	217 827,54	186 797,00	31 030,54						
		<i>% wsk. wykonania</i>	95,66%	95,66%	95,66%	95,99%	93,67%						
75020		<i>Starostwa powiatowe - PLAN</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		<i>WYKONANIE</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%				100,00%					
75022		<i>Rady Gmin - PLAN</i>	150 000,00	150 000,00	14 000,00		14 000,00			136 000,00			
	<i>WYKONANIE</i>	133 632,38	133 632,38	13 932,38		13 932,38			119 700,00				
	<i>% wsk. wykonania</i>	89,09%	89,09%	99,52%		99,52%			88,01%				
75023	<i>Urzędy Gmin - PLAN</i>	3 659 230,64	3 544 730,64	3 543 620,64	2 618 060,00	925 560,64			1 110,00				
											114 500,00	114 500,00	

		WYKONANIE	3 568 901,61	3 455 401,61	3 454 296,61	2 597 669,85	856 626,76		1 105,00			113 500,00	113 500,00	
		% wsk. wykonania	97,53%	97,48%	97,48%	99,22%	92,55%		99,55%			99,13%	99,13%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
		PLAN	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
		WYKONANIE	71 201,01	71 201,01	71 201,01		71 201,01							
		% wsk. wykonania	89,00%	89,00%	89,00%		89,00%							
	75095	Pozostala działalność - PLAN	181 200,00	181 200,00	125 900,00	125 900,00			55 300,00					
		WYKONANIE	181 117,00	181 117,00	125 817,00	125 817,00			55 300,00					
		% wsk. wykonania	99,95%	99,95%	99,93%	99,93%			100,00%					
751		Urzędy Naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- PLAN	70 343,00	70 343,00	37 583,00	16 016,00	21 567,00		32 760,00					
		WYKONANIE	69 396,04	69 396,04	36 796,04	16 016,00	20 780,04		32 600,00					
		% wsk. wykonania	98,65%	98,65%	97,91%	100,00%	96,35%		99,51%					
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - PLAN	2 407,00	2 407,00	2 407,00	1 927,00	480,00							
		WYKONANIE	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00							
		% wsk. wykonania	80,06%	80,06%	80,06%	100,00%	0,00%							
	75107	Wybory Prezydenta RP - PLAN	33 636,00	33 636,00	15 836,00	3 900,00	11 936,00		17 800,00					
		WYKONANIE	33 277,97	33 277,97	15 637,97	3 900,00	11 737,97		17 640,00					
		% wsk. wykonania	98,94%	98,94%	98,75%	100,00%	98,34%		99,10%					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - PLAN	19 837,00	19 837,00	10 617,00	5 337,00	5 280,00		9 220,00					
		WYKONANIE	19 792,34	19 792,34	10 572,34	5 337,00	5 235,34		9 220,00					
		% wsk. wykonania	99,77%	99,77%	99,58%	100,00%	99,15%		100,00%					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne PLAN	14 463,00	14 463,00	8 723,00	4 852,00	3 871,00		5 740,00					
		WYKONANIE	14 398,73	14 398,73	8 658,73	4 852,00	3 806,73		5 740,00					
		% wsk. wykonania	99,56%	99,56%	99,26%	100,00%	98,34%		100,00%					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - PLAN	462 444,29	273 596,00	182 556,00	3 000,00	179 556,00	10 000,00	81 040,00			188 848,29	188 848,29	
		WYKONANIE	410 428,03	237 663,70	146 694,09	2 912,87	143 781,22	10 000,00	80 969,61			172 764,33	172 764,33	
		% wsk. wykonania	88,75%	86,87%	80,36%	97,10%	80,08%	100,00%	99,91%			91,48%	91,48%	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	20 000,00	10 000,00				10 000,00				10 000,00	10 000,00	

		WYKONANIE	18 601,59	10 000,00				10 000,00				8 601,59	8 601,59	
		% wsk. wykonania	93,01%	100,00%				100,00%				86,02%	86,02%	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - PLAN	407 904,29	229 056,00	154 256,00	3 000,00	151 256,00		74 800,00			178 848,29	178 848,29	
		WYKONANIE	377 987,34	213 824,60	139 094,09	2 912,87	136 181,22		74 730,51			164 162,74	164 162,74	
		% wsk. wykonania	92,67%	93,35%	90,17%	97,10%	90,03%		99,91%			91,79%	91,79%	
	75414	Obrona cywilna - PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
		WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	75421	Zarządzanie kryzysowe - PLAN	6 240,00	6 240,00					6 240,00					
		WYKONANIE	6 239,10	6 239,10					6 239,10					
		% wsk. wykonania	99,99%	99,99%					99,99%					
	75495	Pozostała działalność - PLAN	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							
		WYKONANIE	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00							
		% wsk. wykonania	23,33%	23,33%	23,33%		23,33%							
757		Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00							475 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - PLAN												
		WYKONANIE	344 821,20	344 821,20							344 821,20			
		% wsk. wykonania	72,59%	72,59%							72,59%			
758		Różne rozliczenia - PLAN	8 408,00	8 408,00	8 408,00		8 408,00							
		WYKONANIE	7 378,00	7 378,00	7 378,00		7 378,00							
		% wsk. wykonania	87,75%	87,75%	87,75%		87,75%							
	75814	Różne rozliczenia finansowe - PLAN	7 378,00	7 378,00	7 378,00		7 378,00							
		WYKONANIE	7 378,00	7 378,00	7 378,00		7 378,00							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - PLAN	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00							
801		Oświata i wychowanie - PLAN	13 623 670,70	13 561 620,70	12 502 126,00	9 997 967,00	2 504 159,00	77 805,00	580 354,00	401 335,70		62 050,00	62 050,00	36 300,00
		WYKONANIE	13 217 365,68	13 157 638,73	12 151 050,25	9 730 596,74	2 420 453,51	76 869,81	544 345,80	385 372,87		59 726,95	59 726,95	34 239,50
		% wsk. wykonania	97,02%	97,02%	97,19%	97,33%	96,66%	98,80%	93,80%	96,02%		96,26%	96,26%	94,32%
	80101	Szkoły podstawowe - PLAN	6 858 383,00	6 832 633,00	6 485 545,00	5 452 434,00	1 033 111,00		347 088,00			25 750,00	25 750,00	

		<i>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczn.</i>												
		<i>PLAN</i>	450 880,00	450 880,00	450 880,00	450 880,00								
		<i>WYKONANIE</i>	450 880,00	450 880,00	450 880,00	450 880,00								
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
		<i>Pozostała działalność - PLAN</i>	618 766,70	582 466,70	181 131,00	145 092,00	36 039,00		401 335,70		36 300,00	36 300,00	36 300,00	
	80195	<i>WYKONANIE</i>	584 935,46	550 695,96	165 323,09	134 268,97	31 054,12		385 372,87		34 239,50	34 239,50	34 239,50	
		<i>% wsk. wykonania</i>	94,53%	94,55%	91,27%	92,54%	86,17%		96,02%		94,32%	94,32%	94,32%	
851		Ochrona zdrowia - PLAN	292 190,00	292 190,00	267 210,00	125 670,00	141 540,00	10 700,00	14 280,00					
		WYKONANIE	252 938,39	252 938,39	228 378,39	110 352,41	118 025,98	10 700,00	13 860,00					
		% wsk. wykonania	86,57%	86,57%	85,47%	87,81%	83,39%	100,00%	97,06%					
		<i>Programy polityki zdrowotnej - PLAN</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	85149	<i>WYKONANIE</i>	15 875,41	15 875,41	15 875,41		15 875,41							
		<i>% wsk. wykonania</i>	79,38%	79,38%	79,38%		79,38%							
		<i>Zwalczanie narkomanii - PLAN</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 009,00	12 991,00							
	85153	<i>WYKONANIE</i>	14 055,89	14 055,89	14 055,89	6 197,89	7 858,00							
		<i>% wsk. wykonania</i>	70,28%	70,28%	70,28%	88,43%	60,49%							
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - PLAN</i>	239 500,00	239 500,00	225 220,00	118 661,00	106 559,00		14 280,00					
	85154	<i>WYKONANIE</i>	211 817,09	211 817,09	197 957,09	104 154,52	93 802,57		13 860,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	88,44%	88,44%	87,89%	87,77%	88,03%		97,06%					
		<i>Pozostała działalność - PLAN</i>	12 690,00	12 690,00	1 990,00		1 990,00	10 700,00						
	85195	<i>WYKONANIE</i>	11 190,00	11 190,00	490,00		490,00	10 700,00						
		<i>% wsk. wykonania</i>	88,18%	88,18%	24,62%		24,62%	100,00%						
852		Pomoc społeczna - PLAN	6 889 241,00	6 889 241,00	2 123 030,00	1 516 291,00	606 739,00		4 766 211,00					
		WYKONANIE	6 840 092,89	6 840 092,89	2 116 402,67	1 515 886,15	600 516,52		4 723 690,22					
		% wsk. wykonania	99,29%	99,29%	99,69%	99,97%	98,97%		99,11%					
		<i>Ośrodki wsparcia - PLAN</i>	365 136,00	365 136,00	364 052,00	235 729,00	128 323,00		1 084,00					
	85203	<i>WYKONANIE</i>	365 128,97	365 128,97	364 045,95	235 726,59	128 319,36		1 083,02					
		<i>% wsk. Wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0,00%					
		<i>Rodziny zastępcze - PLAN</i>	25 360,00	25 360,00					25 360,00					
	85204	<i>WYKONANIE</i>	25 140,75	25 140,75					25 140,75					
		<i>% wsk. wykonania</i>	99,14%	99,14%					99,14%					

85206	Wsparanie rodziny - PLAN	35 304,00	35 304,00	35 204,00	30 930,00	4 274,00		100,00					
	WYKONANIE	35 178,28	35 178,28	35 137,78	30 928,06	4 209,72		40,50					
	% wsk. wykonania	99,64%	99,64%	99,81%	99,99%	98,50%		40,50%					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	3 708 319,00	3 708 319,00	232 576,00	189 360,00	43 216,00		3 475 743,00					
	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	PLAN												
	WYKONANIE	3 708 316,35	3 708 316,35	232 573,48	189 359,13	43 214,35		3 475 742,87					
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	63 869,00	63 869,00	63 869,00		63 869,00							
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz												
	niektóre świadczenia rodzinne - PLAN												
	WYKONANIE	58 206,09	58 206,09	58 206,09		58 206,09							
	% wsk. wykonania	91,13%	91,13%	91,13%		91,13%							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - PLAN	349 497,00	349 497,00	180 014,00		180 014,00		169 483,00					
	WYKONANIE	349 276,09	349 276,09	179 820,12		179 820,12		169 455,97					
	% wsk. wykonania	99,94%	99,94%	99,89%		99,89%		99,98%					
85215	Dodatki mieszkaniowe - PLAN	218 890,00	218 890,00	13 014,00		13 014,00		205 876,00					
	WYKONANIE	180 078,38	180 078,38	13 004,47		13 004,47		167 073,91					
	% wsk. wykonania	82,27%	82,27%	99,93%		99,93%		81,15%					
85216	Zasiłki stałe - PLAN	299 153,00	299 153,00					299 153,00					
	WYKONANIE	295 792,03	295 792,03					295 792,03					
	% wsk. wykonania	98,88%	98,88%					98,88%					
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - PLAN	775 045,00	775 045,00	770 340,00	628 891,00	141 449,00		4 705,00					
	WYKONANIE	774 638,24	774 638,24	769 934,32	628 494,08	141 440,24		4 703,92					
	% wsk. wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,94%	99,99%		99,98%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 889,00	468 889,00	462 958,00	431 381,00	31 577,00		5 931,00					
	PLAN												
	WYKONANIE	468 788,42	468 788,42	462 858,02	431 378,29	31 479,73		5 930,40					
	% wsk. wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,69%		99,99%					
85278	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00					9 000,00					
	PLAN												
	WYKONANIE	9 000,00	9 000,00					9 000,00					

		PLAN	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00							
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00		0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - PLAN	607 797,79	607 797,79	607 797,79		607 797,79							
		WYKONANIE	514 229,55	514 229,55	514 229,55		514 229,55							
		% wsk. wykonania	84,61%	84,61%	84,61%		84,61%							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - PLAN	30 000,00								30 000,00	30 000,00		
		WYKONANIE	30 000,00								30 000,00	30 000,00		
		% wsk. wykonania	100,00%								100,00%	100,00%		
	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	21 487,90	21 487,90	21 487,90		21 487,90							
		% wsk. wykonania	85,95%	85,95%	85,95%		85,95%							
	90095	Pozostała działalność - PLAN	262 170,01	219 350,00	217 350,00	184 750,00	32 600,00		2 000,00		42 820,01	42 820,01	34 809,00	
		WYKONANIE	254 338,14	211 726,14	210 254,14	183 515,67	26 738,47		1 472,00		42 612,00	42 612,00	34 809,00	
		% wsk. wykonania	97,01%	96,52%	96,74%	99,33%	82,02%		73,60%		99,51%	99,51%	100,00%	
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego PLAN	1 126 300,00	1 126 300,00										
		WYKONANIE	1 121 858,90	1 121 858,90										
		% wsk. wykonania	99,61%	99,61%										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - PLAN	716 000,00	716 000,00							716 000,00			
		WYKONANIE	716 000,00	716 000,00							716 000,00			
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%							100,00%			
	92116	Biblioteki - PLAN	375 300,00	375 300,00							375 300,00			
		WYKONANIE	375 300,00	375 300,00							375 300,00			
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%							100,00%			
	92195	Pozostała działalność - PLAN	35 000,00	35 000,00							35 000,00			
		WYKONANIE	30 558,90	30 558,90							30 558,90			
		% wsk. wykonania	87,31%	87,31%							87,31%			
926		Kultura Fizyczna PLAN	492 317,77	278 317,77	115 317,77	44 413,00	70 904,77	153 000,00	10 000,00		214 000,00	214 000,00		
		WYKONANIE	462 781,36	258 897,33	98 147,33	41 688,06	56 459,27	151 000,00	9 750,00		203 884,03	203 884,03		
		% wsk. wykonania	94,00%	93,02%	85,11%	93,86%	79,63%	98,69%			95,27%	95,27%		
	92601	Obiekty sportowe - PLAN	110 960,00	110 960,00	110 960,00	44 413,00	66 547,00							
		WYKONANIE	98 147,33	98 147,33	98 147,33	41 688,06	56 459,27							

		<i>% wsk. wykonania</i>	88,45%	88,45%	88,45%	93,86%	84,84%							
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	153 000,00	153 000,00				153 000,00						
		<i>PLAN</i>												
		<i>WYKONANIE</i>	151 000,00	151 000,00				151 000,00						
		<i>% wsk. wykonania</i>	98,69%	98,69%				98,69%						
92695		<i>Pozostała działalność - PLAN</i>	228 357,77	14 357,77	4 357,77		4 357,77		10 000,00			214 000,00	214 000,00	
		<i>WYKONANIE</i>	213 634,03	9 750,00	0,00		0,00		9 750,00			203 884,03	203 884,03	
		<i>% wsk. wykonania</i>	93,55%	67,91%	0,00%		100,00%		97,50%			95,27%	95,27%	
		PLAN OGÓLEM	37 535 868,06	32 432 714,20	24 315 211,50	15 064 070,81	9 251 140,69	1 429 805,00	5 811 362,00	401 335,70	475 000,00	5 103 153,86	5 103 153,86	934 760,00
		WYKONANIE OGÓLEM	36 402 838,31	31 372 946,59	23 510 714,48	14 748 111,06	8 762 603,42	1 422 428,71	5 709 609,33	385 372,87	344 821,20	5 029 891,72	5 029 891,72	932 699,15
		% wsk. wykonania	96,98%	96,73%	96,69%	97,90%	94,72%	99,48%	98,25%	96,02%	72,59%	98,56%	98,56%	99,78%

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 23 marca 2016 r.

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

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. %
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	774 076,84	773 210,99	99,89%
		Pozostała działalność	774 076,84	773 210,99	
750	75011	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Administracja publiczna	111 174,00	107 054,07	96,29%
751	75101	Urzędy Wojewódzkie	111 174,00	107 054,07	
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
751	75101	Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontr.	69 863,00	69 396,04	99,33%
		Urzędy Naczeln. Org. Władzy	1 927,00	1 927,00	100,00%
751	75107	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Wybory Prezydenta RP	33 636,00	33 277,97	98,94%
751	75108	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Wybory do Sejmu i Senatu	19 837,00	19 792,34	99,77%
751	75110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 463,00	14 398,73	99,56%
754	75414	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż.	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80101	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
801	80101	Oświata i wychowanie	74 362,00	73 221,10	
		Szkoły podstawowe	44 237,00	43 096,90	
801	80110	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Gimnazja	30 125,00	30 124,20	
851	85195	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,00%
		Pozostała działalność	490,00	490,00	

852		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
		Pomoc Społeczna	4 114 355,00	4 108 955,19	99,87%
	85203	Ośrodki Wsparcia	365 136,00	365 128,97	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 690 376,00	3 690 373,59	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	39 874,00	34 966,80	87,69%
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej			
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 366,00	2 063,39	87,21%
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00		
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>				
85295	Pozostała działalność	7 603,00	7 422,44	97,63%	
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>				
	O G Ó Ł E M.	5 145 620,84	5 133 627,39	99,77%	

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 23 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym							
				Ogółem bieżące	dochody bieżące				dochody majątkowe		
					w tym				Ogółem majątkowe	w tym	
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje i środki na finansowa- nie wydatków z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		<i>Plan dochodów ogółem</i>	36 077 362,06	34 326 809,61	28 833 850,36	5 145 620,84		347 338,41	1 750 552,45	23 500,00	433 119,65
		<i>Wykonanie dochodów ogółem</i>	35 930 239,46	34 207 758,49	28 742 501,13	5 133 627,39		331 629,97	1 722 480,97	27 076,67	401 471,50
		<i>wsk.% wykonania</i>	99,59%	99,65%	99,68%	99,77%		100,00%	98,40%	115,22%	92,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	- PLAN	780 576,84	780 576,84	6 500,00	774 076,84					
		WYKONANIE	778 359,93	778 359,93	5 148,94	773 210,99					
		wsk.% wykonania	99,72%	99,72%	79,21%	99,89%					
	0750	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	PLAN 6 500,00	6 500,00	6 500,00						
			WYKONANIE 5 148,94	5 148,94	5 148,94						
		wsk.% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%						
	2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - PLAN	774 076,84	774 076,84		774 076,84					
		WYKONANIE	773 210,99	773 210,99		773 210,99					

100		wsk.% wykonania Górnictwo i kopalnictwo PLAN	100,00% 10 000,00	100,00% 10 000,00	10 000,00	100,00%					
		WYKONANIE	3 203,40	3 203,40	3 203,40						
		wsk.% wykonania	32,03%	32,03%	32,03%						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		WYKONANIE	3 203,40	3 203,40	3 203,40						
		wsk.% wykonania	32,03%	32,03%	32,03%						
600		Transport i łączność PLAN	167 730,00	103 800,00	103 800,00				63 930,00		
		WYKONANIE	167 728,53	103 798,53	103 798,53				63 930,00		
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	0690	1. Wpływy z różnych opłat PLAN	3 800,00	3 800,00	3 800,00						
		WYKONANIE	3 798,53	3 798,53	3 798,53						
		wsk.% wykonania	99,96%	99,96%	99,96%						
	2320	2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - PLAN	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		WYKONANIE	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		wsk.% wykonania	50,00%	50,00%	100,00%						
	6630	3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumie (umów) między jst PLAN	63 930,00						63 930,00		
		WYKONANIE	63 930,00						63 930,00		
		wsk.% wykonania	100,00%						100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa - PLAN	528 500,00	505 000,00	505 000,00				23 500,00	23 500,00	
		WYKONANIE	555 988,83	528 912,16	528 912,16				27 076,67	27 076,67	
		wsk.% wykonania	105,20%	104,74%	104,74%				115,22%	115,22%	
	0470	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
		WYKONANIE	28 404,37	28 404,37	28 404,37						
		wsk.% wykonania	101,44%	101,44%	101,44%						

	0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów - PLAN	470 000,00	470 000,00	470 000,00					
		WYKONANIE	494 964,33	494 964,33	494 964,33					
		wsk.% wykonania	105,31%	105,31%	105,31%					
	0770	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - PLAN	17 955,00				17 955,00	17 955,00		
		WYKONANIE	17 846,33				17 846,33	17 846,33		
		wsk.% wykonania	99,39%				99,39%	99,39%		
	0870	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - PLAN	5 545,00				5 545,00	5 545,00		
		WYKONANIE	9 230,34				9 230,34	9 230,34		
		wsk.% wykonania	166,46%				166,46%	166,46%		
	0920	4. Pozostałe odsetki - PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		WYKONANIE	5 543,46	5 543,46	5 543,46					
		wsk.% wykonania	79,19%	79,19%	79,19%					
710		Działalność usługowa - PLAN	11 400,00	11 400,00	11 400,00					
		WYKONANIE	11 400,00	11 400,00	11 400,00					
		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	11 400,00	11 400,00	11 400,00					
		WYKONANIE	11 400,00	11 400,00	11 400,00					
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
750		Administracja publiczna - PLAN	164 759,00	164 759,00	53 585,00	111 174,00				
		WYKONANIE	161 693,35	161 693,35	54 639,28	107 054,07				
		wsk.% wykonania	98,14%	98,14%	101,97%	96,29%				
	2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	111 174,00	111 174,00		111 174,00				

751	2360	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa- wami - PLAN									
		WYKONANIE	107 054,07	107 054,07		107 054,07					
		wsk.% wykonania	96,29%	96,29%		96,29%					
		2. Dochody jednostek samorządu terytorial- nego									
		związane z realizacją zadań z zakresu admini- stracji									
		rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami - PLAN	50,00	50,00	50,00						
	0690	WYKONANIE	58,90	58,90	58,90						
		wsk.% wykonania	117,80%	117,80%	117,80%						
	0970	3.Wpływy z różnych opłat PLAN	21 535,00	21 535,00	21 535,00						
		WYKONANIE	24 193,12	24 193,12	24 193,12						
	0960	wsk.% wykonania	112,34%	112,34%	112,34%						
		4.Wpływy z różnych docho- dów - PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
	2010	WYKONANIE	9 014,25	9 014,25	9 014,25						
		wsk.% wykonania	81,95%	81,95%	81,95%						
		5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po- staci									
pieniężnej - PLAN		21 000,00	21 000,00	21 000,00							
751	WYKONANIE	21 373,01	21 373,01	21 373,01							
	wsk.% wykonania	101,78%	101,78%	101,78%							
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa - PLAN</i>	69 863,00	69 863,00	69 863,00							
	WYKONANIE	69 396,04	69 396,04	69 396,04							
2010	wsk.% wykonania	99,33%	99,33%	99,33%							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji										
2010	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami - PLAN	69 863,00	69 863,00	69 863,00							
	WYKONANIE	69 396,04	69 396,04	69 396,04							
2010	wsk.% wykonania	99,33%	99,33%	99,33%							

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. PLAN	15 300,00	1 300,00		1 300,00			14 000,00		
		WYKONANIE	15 300,00	1 300,00		1 300,00			14 000,00		
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
		WYKONANIE	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PLAN	14 000,00						14 000,00		
		WYKONANIE	14 000,00						14 000,00		
		wsk.% wykonania	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	12 988 651,00	12 988 651,00	12 988 651,00						
		WYKONANIE	12 988 106,41	12 988 106,41	12 988 106,41						
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	0010	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych PLAN	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00						
		WYKONANIE	5 452 873,00	5 452 873,00	5 452 873,00						
		wsk.% wykonania	100,98%	100,98%	100,98%						
	0020	2. Podatek dochodowy od osób prawnych PLAN	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		WYKONANIE	114 336,33	114 336,33	114 336,33						
		wsk.% wykonania	76,22%	76,22%	76,22%						
	0310	3. Podatek od nieruchomości - PLAN	3 953 051,00	3 953 051,00	3 953 051,00						
		WYKONANIE	3 938 259,13	3 938 259,13	3 938 259,13						
		wsk.% wykonania	99,63%	99,63%	99,63%						

758		Różne rozliczenia	PLAN	12 808 857,16	12 726 269,36	12 726 269,36				82 587,80		
			WYKONANIE	12 788 192,67	12 705 604,87	12 705 604,87				82 587,80		
			wsk. % wykonania	99,84%	99,84%	99,84%				100,00%		
	0920	1. Pozostałe odsetki	- PLAN	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
			WYKONANIE	19 335,51	19 335,51	19 335,51						
			wsk. % wykonania	48,34%	48,34%	48,34%						
	2030	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	PLAN	113 598,36	113 598,36	113 598,36						
			WYKONANIE	113 598,36	113 598,36	113 598,36						
			wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	2920	3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	PLAN	12 572 671,00	12 572 671,00	12 572 671,00						
			WYKONANIE	12 572 671,00	12 572 671,00	12 572 671,00						
			wsk. % wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	6330	4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	PLAN	82 587,80							82 587,80	
			WYKONANIE	82 587,80							82 587,80	
			wsk. % wykonania	100,00%							100,00%	
801		Oświata i wychowanie	PLAN	1 266 433,41	1 230 133,41	808 433,00	74 362,00			347 338,41	36 300,00	36 300,00
			WYKONANIE	1 241 485,00	1 207 245,50	802 394,43	73 221,10			331 629,97	34 239,50	34 239,50
			wsk. % wykonania	98,03%	98,14%	99,25%	98,47%			100,00%		
	0690	1. Wpływy z różnych opłat	PLAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
			WYKONANIE	9 706,40	9 706,40	9 706,40						
			wsk. % wykonania	74,66%	74,66%	74,66%						
	0830	2. Wpływy z usług	PLAN	295 968,00	295 968,00	295 968,00						
			WYKONANIE	303 405,03	303 405,03	303 405,03						
			wsk. % wykonania	102,51%	102,51%	102,51%						
	2010	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -	PLAN	74 362,00	74 362,00		74 362,00					
			WYKONANIE	73 221,10	73 221,10		73 221,10					
			wsk. % wykonania	98,47%	98,47%		98,47%					

2030	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN	408 465,00	408 465,00	408 465,00					
	WYKONANIE	398 283,00	398 283,00	398 283,00					
	wsk.% wykonania	97,51%	97,51%	97,51%					
2460	5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych PLAN	91 000,00	91 000,00	91 000,00					
	WYKONANIE	91 000,00	91 000,00	91 000,00					
	wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
2007	6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PLAN	324 019,71	324 019,71			324 019,71			
	WYKONANIE	310 667,52	310 667,52			310 667,52			
	wsk.% wykonania	95,88%	95,88%			95,88%			
2009	7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PLAN	23 318,70	23 318,70			23 318,70			
	WYKONANIE	20 962,45	20 962,45			20 962,45			
	wsk.% wykonania	89,90%	89,90%			89,90%			
6207	8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PLAN	30 855,00						30 855,00	30 855,00

		WYKONANIE	29 103,57					29 103,57		29 103,57
		wsk.% wykonania	94,32%					94,32%		94,32%
	6209	9.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	PLAN	5 445,00				5 445,00		5 445,00
			WYKONANIE	5 135,93				5 135,93		5 135,93
			wsk.% wykonania	94,32%				94,32%		94,32%
851	Ochrona zdrowia	PLAN	281 240,00	281 240,00	280 750,00	490,00				
		WYKONANIE	228 612,20	228 612,20	228 122,20	490,00				
		WYKONANIE	81,29%	81,29%	81,25%					
	0480	1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	PLAN	275 000,00	275 000,00	275 000,00				
			WYKONANIE	222 402,69	222 402,69	222 402,69				
			wsk.% wykonania	80,87%	80,87%	80,87%				
	0960	2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
			WYKONANIE	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	0970	3.Wpływy z różnych dochodów	- PLAN	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
			WYKONANIE	1 219,51	1 219,51	1 219,51				
			% wykonania	97,56%	97,56%	97,56%				
	2010	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- PLAN	490,00	490,00		490,00			
			WYKONANIE	490,00	490,00		490,00			
			wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
852	Pomoc społeczna	PLAN	5 219 324,00	5 219 324,00	1 104 969,00	4 114 355,00				
		WYKONANIE	5 211 470,51	5 211 470,51	1 102 515,32	4 108 955,19				
		wsk.% wykonania	99,85%	99,85%	99,78%	99,87%				
	0830	1. Wpływy z usług	PLAN	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
			WYKONANIE	72 187,30	72 187,30	72 187,30				
			wsk.% wykonania	109,37%	109,37%	109,37%				

854	2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - PLAN	4 114 355,00	4 114 355,00	4 114 355,00					
		WYKONANIE	4 108 955,19	4 108 955,19	4 108 955,19					
		wsk.% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%					
	2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN	1 015 669,00	1 015 669,00	1 015 669,00					
		WYKONANIE	1 011 280,50	1 011 280,50	1 011 280,50					
		wsk.% wykonania	99,57%	99,57%	99,57%					
	2360	6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PLAN	23 300,00	23 300,00	23 300,00					
		WYKONANIE	19 047,52	19 047,52	19 047,52					
		wsk.% wykonania	81,75%	81,75%	81,75%					
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN	82 059,00	82 059,00	82 059,00				
		WYKONANIE	82 052,40	82 052,40	82 052,40					
		wsk.% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN	68 719,00	68 719,00	68 719,00					
		WYKONANIE	68 712,40	68 712,40	68 712,40					
		wsk.% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych PLAN	13 340,00	13 340,00	13 340,00					
		WYKONANIE	13 340,00	13 340,00	13 340,00					

Tabela Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 23 marca 2016 r.

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

DZIAŁ	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Wsk. %		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	774 076,84	773 210,99	99,89%		
		Pozostała działalność	774 076,84	773 210,99	99,89%		
750	75011	wydatki jednostek budżetowych	774 076,84	773 210,99			
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 798,81	13 798,81			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	760 278,03	759 412,18			
		Administracja publiczna	111 174,00	107 054,07	96,29%		
		Urzędy Wojewódzkie	111 174,00	107 054,07			
		wydatki jednostek budżetowych	111 174,00	107 054,07			
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 418,00	102 318,12			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 756,00	4 735,95			
751	75101	wydatki majątkowe					
		Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontroli...	69 863,00	69 396,04	99,33%		
		Urzędy Naczeln. Org. Władzy...	1 927,00	1 927	100,00%		
		wydatki jednostek budżetowych					
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927,00	1 927			
		75107	Wybory Prezydenta RP	wydatki jednostek budżetowych	33 636,00	33 277,97	98,94%
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 836,00	15 637,97	
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 800,00	17 640,00	
75108	Wybory od Sejmu i Senatu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 640,00			
		wydatki jednostek budżetowych	19 837,00	19 792,34			
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617,00	10 572,34			
754	75110	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 280,00	5 235,34			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00			
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 463,00	14 398,73			
		wydatki jednostek budżetowych	8 723,00	8 658,73			
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 852,00	4 852,00			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 871,00	3 806,73			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00			
		75414	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż.	1 300,00	1 300,00		
				Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	
wydatki jednostek budżetowych	1 300,00			1 300,00			
801	80101	w tym:					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 300,00	1 300,00			
		Oświata i wychowanie	74 362,00	73 221,10			
		Szkoły podstawowe	44 237,00	43 096,90			
		wydatki jednostek budżetowych	44 237,00	43 096,90			
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	388,70			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	43 837,00	42 708,20			

851	80110	Gimnazja wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy	30 125,00 30 125,00 200,00 29 925,00	30 124,20 30 124,20 200,00 29 924,20	
		Ochrona Zdrowia	490,00	490,00	
	85195	Pozostała działalność	490,00	490,00	
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	490,00	490,00	
852		Pomoc Społeczna	4 114 355,00	4 108 955,19	99,87%
	85203	Ośrodki Wsparcia	365 136,00	365 128,97	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	364 052,00 235 729,00 128 323,00	364 045,95 235 726,59 128 319,36	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084,00	1 083,02	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 690 376,00	3 690 373,59	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	214 633,00 189 360,00 25 273,00	214 630,72 189 359,13 25 271,59	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 475 743,00	3 475 742,87	
	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	39 874,00	34 966,80	87,69%
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	39 874,00	34 966,80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 366,00	2 063,39	87,21%
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	47,00 47,00	40,46 40,46	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		
85295	Pozostała działalność	7 603,00	7 422,44		
		wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 003,00 1 003,00	822,44 822,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00		
	O G Ó Ł E M:	5 145 620,84	5 133 627,39	99,77%	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 23 marca 2016 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 Mieszaniowej w Żurawii do kosztów remontów budynków komunalnych - plan wykonanie		50 000,00 50 000,00	
	900-90017	zakup sprzętu plan wykonanie			30 000,00 30 000,00
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury plan wykonanie	716 000,00 716 000,00		
	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna plan wykonanie	375 300,00 375 300,00		
3	600-60014	Powiat rawski 1. remonty dróg powiatowych plan wykonanie			342 500,00 342 430,65
	750-75020	2. dofinansowanie działalności Klubu Pracy plan wykonanie			2 000,00 2 000,00
	851-85195	3. Dofinansowanie poradni Psychol.-Pedagog. plan wykonanie			2 700,00 2 700,00
4	801-80104	Jednostki samorządu terytorialnego pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Biała Rawska plan wykonanie			48 190,00 48 185,11
5	801-80113	Powiat grójecki plan pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wych. w Nowym Mieście n/Pilicą wykonanie			12 800,00 11 870,00
6	754-75404	Komendy Wojewódzkie Policji zwiększenie liczby patroli policyjnych plan wykonanie dofinansowanie zakupu samochodu plan wykonanie			10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 601,59

		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
7	801-80106	dotacja do niepublicznych przedszkoli " SMYK " w Starej Wsi plan wykonanie			16 815,00 16 814,70
8	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DOBRO DZIECI" w Rawie Maz. - dotacja na rehabilitację dzieci plan wykonanie			8 000,00 8 000,00
9	926-92605	Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży plan wykonanie			153 000,00 151 000,00
10	754-75412	OSP - remonty strażnic plan wykonanie			100 000,00 96 291,84
11	900-90001	OSP Chodnów - zakup aparatów powietrznych plan wykonanie			10 944,00 0,00
		Osoby fizyczne - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan wykonanie			8 000,00 8 000,00
12	921-92195	Organizacje pozarządowe plan wykonanie			35 000,00 30 558,90
		razem plan	1 091 300,00	50 000,00	789 949,00
		razem wykonanie	1 091 300,00	50 000,00	766 452,79