



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 3744

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2016 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę 45 564 593,81 zł. W ciągu 2016 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 46 045 099,79 zł, w tym dochody bieżące 43 787 358,49 zł i dochody majątkowe 2 257 741,30 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za 2016 rok wynosi **43 787 358,49 zł**, co stanowi 101,20% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 30 187 944,59 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 13 373 024,49 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 226 389,41 zł.

Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 847 281,93 zł, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 832 901,08 zł oraz środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 4 509,65 zł i niewykorzystanych wydatków niewygasających - 9 871,20 zł.

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 5 000,00 zł - wpłynęła kwota 4 788,00 zł.

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 502 829,80 zł z czego zrealizowano kwotę 551 117,43 zł.

Wpływy z użytkowania wieczystego zostały wykonane w wys. 24 101,69 zł na przyjęty plan 25 000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2016 r wyniosły 1 473,38 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 523 205,82 zł na założony plan 474 829,80 zł. Zaległości stanowią kwotę 99 729,01 zł.

Odsetki jakie wpłynęły do budżetu z tytułu zaległości to kwota 3 809,92 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpłynęły środki z opłat planistycznych w wys. 2 747,00 zł oraz z wydatków niewygasających z roku 2015 w kwocie 17 400,00 zł dot. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan tego działu wynosi 147 500,32 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 141 150,63 zł, co stanowi 95,70%.

W tym dziale zanotowano następujące dochody:

1. dotacja na realizację zadań zleconych - plan - 112 440,00 zł - wykonanie - 112 129,33 zł,
2. wpływy za udostępnienie danych osobowych - 10,85 zł,
3. wpływy z opłat (m.in. za rozgraniczenia) - 10 512,50 zł,
4. wpływy z różnych dochodów urzędu - 9 347,95 zł,
5. wpłaty na promocję - 9 150,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan zakłada kwotę 8 929,00 zł - wykonanie 7 325,34 zł, tj. 82,04% z czego otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA P.POŻ. - dochody bieżące wyniosły 12 025,56 zł z czego uzyskano:

- środki z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za straty w OSP Chodnów - 10 725,56 zł,
- 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 13 826 447,97 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 14 246 517,86 zł, co daje 103,04%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach - od osób fizycznych zrealizowano w kwocie - 5 508 173,00 zł, - co stanowi 102,19% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 282 111,27 zł na przyjęty plan - 150 000,00 zł, co daje 188,07% planu.

2. Podatek od nieruchomości - na przyjęty plan w wys. 4 680 000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 4 650 903,53 zł.

3. Podatek rolny - zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 719 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 1 728 669,74 zł, co daje 100,56% wskaźnik wykonania planu.

4. Podatek leśny - plan roczny wynosi 74 800,00 zł - wykonanie - 75 006,45 zł - 100,28%.

5. Podatek od środków transportowych - zaplanowano w budżecie 726 000,00 zł uzyskano w analizowanym okresie - 732 481,60 zł - 100,89%.

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - na zaplanowane 15 000,00 zł uzyskano 11 971,00 zł - 79,81%.

7. Podatek od spadków i darowizn - uzyskano kwotę 21 454,00 zł. Plan wynosi 18 000,00 zł - 119,19%.

8. Wpływy z opłaty skarbowej - uzyskano kwotę 54 623,00 zł na przyjęty plan 60 000,00 zł, wykonanie stanowi 91,04 % planu rocznego.

9. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł, realizacja wynosi - 42 440,90 zł - 92,63% planu i jest niższa od ubiegłorocznej kwoty o ponad 3 800,00 zł.

10. Wpływy z opłat lokalnych - wykonanie stanowi kwotę 756 737,75 zł, z czego 741 730,84 zł stanowią dochody za odbiór odpadów (niższe od ubiegłorocznych o ponad 13 000,00) i 15 006,91 zł - z tytułu zajęcia pasa drogowego.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - na zaplanowane 211 647,97 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 284 140,45 zł.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano w tego tytułu kwotę 90 000,00 zł – uzyskano - 97 805,17 zł.

Analizując wpływy podatkowe stwierdzić należy, że założone wpływy podatkowe zostały zrealizowane. Nie uzyskano zaplanowanych środków z karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosło ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2016 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	1 799 623,00 zł
- podatek od środków transportu	454 962,00 zł
Ogółem:	2 254 585,00 zł

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **385 980,00 zł**.

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **16 870,19**, w tym:

- w podatku rolnym	7 055,40 zł,
- w podatku od nieruchomości	7 728,79 zł,
- w podatku od środków transp.	732,00 zł,
- w podatku leśnym	90,00 zł,
- w podatku od spadków	1 145,00 zł,
- w odsetkach od zaległości	119,00 zł.

Odroczenia terminów płatności podatków i rozłożenia na raty na dzień sprawozdawczy wyniosły **246,00 zł** i dotyczyły podatku od środków transportowych.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 494 103,11 zł w tym największe pozycje stanowią:

- podatek od nieruchomości	1 115 992,91 zł,
- podatek rolny	90 497,59 zł,
- podatek od środków transportu	94 424,71 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości	57 868,89 zł,
- czynsze	104 548,11 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1 473,38 zł,
- opłaty za przedszkole	6 778,65 zł.

Należy podkreślić, że zaległości ogółem są niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 165 000,00 zł.

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 25 668,51 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - w tym dziale zrealizowano 100,02% zaplanowanych dochodów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 12 633 061,00 zł.

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12 129,53 zł na zaplanowane 10 000,00 zł, co daje 121,30% wykonania. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły - 132 510,48 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 807 278,58 zł. Na tę kwotę składają się

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie - 289 228,98 zł,

- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach - 37 732,03 zł,
- środki z WFOŚiGW, tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. - 7 856,80 zł,
- dotacje wojewody na zadania zlecone i własne w zakresie edukacji wyniosły - 472 460,77 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 204 335,32 zł co stanowi 90,53% planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

1. opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 204 067,32 zł i stanowiły 90,70% planu rocznego.
2. dotacja z zadań zleconych w wys. 268,00 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 13 716 470,89 zł na zaplanowane 13641 683,87 zł - 100,55% założeń. W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.:

1. dotacje na zadania zlecone w kwocie 12 340 609,97 zł,
2. dotacje na zadania własne w wys. 1 235 021,39 zł (w tym unijne - 226 389,41 zł),
3. wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu - 77 827,57 zł,
4. dochody związane z realizacją zadań zleconych - 58 556,96 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów oraz na podręczniki dla szkół - w wys. 45 574,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowane w roku ubiegłym stanowiły kwotę 219 938,34 zł - z czego:

- z zakresu ochrony środowiska uzyskano kwotę 23 996,21 zł,
- z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych - 116 450,07 zł,
- wpływy z nadwyżki zakładu budżetowego - 1 937,06 zł,
- środki z WFOSiGW w Łodzi na usuwanie azbestu oraz projekt realizowany przez bibliotekę „Młodzi i niekoniecznie starzy ekolodzy” - 77 555,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - dochody stanowią zwrot dotacji niewykorzystanej w pełnej wysokości w roku ubiegłym przez klub sportowy w wys. 32,80 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 2 257 741,30 zł na założony plan w wys. 2 295 871,23 zł zatem wykonanie stanowi 98,34%.

Wyszczególnienie dochodów majątkowych:

- dotacje celowe na inwestycje w dziale Transport i łączność - 1 188 644,74 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku - 62 958,11 zł,
- środki z BGK na przebudowę budynku w Białogórnym - 62 463,56 zł,
- środki unijne na zakup samochodu strażackiego - 589 385,81 zł,
- dotacja z PSP na zakup samochodu strażackiego - 150 000,00 zł,
- dotacja dla OSP w Chodnowie - 15 000,00 zł,
- zwrot środków z funduszu sołectkiego na inwestycje - 87 109,26 zł,
- dotacja z UW w Łodzi na zakup komputera dla Pomocy Społ. - 4 455,00 zł,

- refundacja wydatków ze środków europejskich na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 29 898,62 zł,
- zwrot środków z tyt. wydatków niewygasających i nie wykorzystanych dotacji 67 826,20 zł.

Należy podkreślić, że dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 845 673,84 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2016 roku zaciągnięto dwie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje.

- budowę wodociągu w ul. 15 Grudnia - Marchaty w wys. 263 579,00 zł,
- na modernizację sieci ciepłowniczej - 514 179,00 zł.

Ponadto zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 123 082,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 roku wydatkowano sumę **45 443 908,67 zł** na przyjęty plan roczny - **46 342 351,81 zł**, co stanowi 98,06%. Na wydatki bieżące wydatkowano **39 522 573,36 zł**, tj. 97,96% założeń, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **15 178 088,57 zł** zadania statutowe **8 845 180,53 zł**. Dotacje na zadania bieżące jakie Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 457 269,62 zł**, wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **13 530 307,30 zł** na wydatki związane z realizacją zadań unijnych - **195 678,83 zł**, na obsługę długu wydatkowano **316 048,51 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie - 567 628,88 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano **5 921 335,31 zł**, co stanowi 98,76% 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 931 520,46 zł dotyczyły:

- w rozdz. 01010 - wydatkowano 35 14853 zł w ramach funduszu sołeckiego 11 141,03 zł,
- w rozdz. 01030 - przekazanie składek na rzecz Izby Rolniczej - 33 904,36 zł,
- w rozdz. 01095 - wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji wojewody - 832 901,08 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na usługi rakarskie i na wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 29 566,49 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1 115 938,91 zł na przyjęty plan w wys. 1 122 208,24 zł, tj. 99,44% założeń.

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 199 985,18 zł w ramach dotacji z powiatu rawskiego.

Rozdz. 60016 - drogi gminne - na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 621 276,92 zł.

Rozdz. 60017 - zrealizowano wydatki w wys. 294 676,81 zł w tym z funduszu sołeckiego - 217 060,51 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące działu wyniosły w roku 2016 - 409 955,76 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 - 66 038,22 zł, środki wydatkowano na m.in. na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenie o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe i za odpisy z ksiąg wieczystych.

Rozdz.70095 - zadania statutowe - wydatkowano kwotę 293 917,54 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 36 298,41 zł.

Wydatki te były finansowane z rozdz. 71004 i przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 24 531,14 zł oraz z rozdziału – 71095 - w wys. 11 767,00 zł na rozgraniczenia gruntów.

Dział 720 - INFORMATYKA - wydatkowano 2 460,00 zł na opracowanie pfu budowy sieci światłoczułej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA - wydatki ogółem stanowiły kwotę 4 174 152,46 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 112 129,33 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 95,47% planu.

Rozdz. 75011 - zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 112 129,33 zł - oraz z budżetu Gminy w wys. 138 005,47 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 - 234 870,57 zł, wydatkowano 219 211,33 zł, wydatki statutowe - plan - 33 718,43 zł wydatkowano: 30 923,56 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 137 600,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124 600,00 zł i wydatki statutowe - 13 000,00 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 3 488 530,56 zł na przyjęty plan 3 622 232,37 zł, co daje 96,31% wykonania.

W Grupie wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 661 944,95 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 825 395,61 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 112 055,01 zł, która była wydatkowana na: zakup gadżetów promocyjnych: zakup gadżetów promocyjnych: toreb papierowych, kamizelek i opasek odblaskowych, koszulek, kubków, filiżanek, długopisów, odzieży sportowej, kart świątecznych, zakup nagród w związku z organizacją zawodów pn. Biała Rawska biega, oraz Bialskim Rajdem Rowerowym, zakupy związane z organizacją Święta Plonów w Jabłkowej Krainie 2016, realizacja talonów wartościowych (dla Grup Wieńcowych), zapłata za pokaz ogni sztucznych, zamieszczenie reklamy promocyjnej, opracowanie i wykonanie oprawy muzycznej spektakli muzycznych, publikacja życzeń świątecznych w prasie, druk ulotek promocyjnych oraz druk Informatora UMIG, przeprowadzenie zawodów siłowych podczas Niedzieli w Białej, opłata konkursowa z tytułu przyznania Znak jakości Przyjazny Urząd, organizacja koncertu w ramach Festiwalu Kolory Polski w Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej w Białej Rawskiej, organizacja koncertu i wystawy malarskiej, usługa gastronomiczna w związku z organizacją „Święta Plonów w Jabłkowej Krainie 2016”, przeprowadzenie wyścigów

kolarskich na terenie Gminy Biała Rawska, usługa gastronomiczna w związku z organizacją kolacji wigilijnej.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 59 400,00 zł która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej co stanowi 91,38% zaplanowanych środków oraz w grupie wynagrodzenia i pochodne - kwotę 124 432,00 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 7 325,34 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 266 416,95 zł na zaplanowane 280 603,82 zł.

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - przekazano dla Policji dotację w kwocie 6 000,00 zł na uruchomienie dodatkowych patroli policyjnych.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano w wydatkach bieżących kwotę 256 146,95 zł w tym:

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano - 61 407,66 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów.

Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano - 2 375,47 zł na składki ZUS.

Zadania statutowe - plan - 205 303,82 zł wydatkowano - 192 363,82 zł między innymi na: - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu p-poż, zakup węgla, zakup części zamiennych, naprawa sprzętu, badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, przeglądy samochodów pożarniczych, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów.

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

Rozdz. 75421 - wydatkowano środki na zarządzanie kryzysowe na koniec w wys. 2 970,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdz. 75702 - to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Stanowiły one w 2016 roku sumę 316 048,51 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - wydatkowano kwotę 29 373,00 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej za rok 2010 na skutek kontroli UKS.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące wyniosły na koniec grudnia sumę **13 067 411,71, tj. 98,43%** planu rocznego.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - Ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych wynosił - 6 603 989,48 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi - 6 469 122,55 zł co stanowi 97,96%, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano - 5 109 223,46 zł, co stanowi 98,23% planu. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 1 056 873,98 zł, co stanowi ponad 97,46% planu wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano - 303 025,11 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach wynosił:		
1.	Biała Rawska	5 553,32 zł
2.	Gimnazjum	9 024,48 zł
3.	Babsk	11 289,73 zł
4.	Stara Wieś	11 567,21 zł
5.	Pachy	11 871,18 zł
6.	Błazjewice	12 052,00 zł

7.	Lesiew	12 555,18 zł
8.	Chodków	23 252,91 zł

Kwota przypadająca z podziału subwencji wynosi 8 912,64 zł przy średniej liczbie uczniów w roku - 1060.

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosił - 477 109,00 zł, za 2016 rok wydatkowano kwotę - 467 366,82 zł, co stanowi 98,45% wykonania. Generalnie wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wykonanie budżetu wynosi - 1 601 159,91 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę - 1 045 204,66 zł, tj. 98,57 % wykonania.

Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 394 566,01 zł, tj. 98,16% wykonania planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę - 55 398,00 zł, wydatkowano kwotę - 55 394,62 zł.

Koszt utrzymania przedszkolaka wyniósł w roku ubiegłym 7 995,53 zł, korzystało 187 dzieci.

Przekazano dotację dla gmin w wys. 105 994,62 zł za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy a mianowicie: Urząd Gminy Mszczonów - kwota 15 51 004 zł, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka - kwota 78 938,25 zł, Urząd Gminy Regnów - kwota 6 330,97 zł, Urząd Gminy Błędów - kwota 2 835,68 zł, Urząd Gminy Cielądz - kwota 1 691,40 zł, Urząd Gminy Sadkowiec - kwota 688,28 zł.

Rozdz. 80110 - gimnazja

Plan wydatków bieżących wynosił - 2.965.915,71 zł, zaś wykonanie - 2 942 323,91 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano - 2 380 267,50 zł, co stanowi ok. 99,31% wykonania.

Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 416 248,92 zł, tj. 99,79% wykonania planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych na planowaną kwotę - 152 023,00 zł, wydatkowano - 145 811,49 zł, tj. ok. 95,91% wykonania.

Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogólny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi - 535 000,00 zł, natomiast wykonanie - 532 278,73 zł. Środki na ten cel wydatkowano w wys. 99,49% 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. 4 280,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na doksztalcanie nauczycieli w 2016 r. zostały wydatkowane w 83,76% - zaplanowano kwotę 38 472,00 zł, wydatkowano - 32 224,96 zł, są to wydatki z zadań statutowych.

Rozdz. 80149 i 80150 - wydatkowano 790 909,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym planowane środki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w wys. 183 205,26 zł, w wydatkach statutowych wydatkowano 48 816,57 zł. Koszty wynagrodzeń dot. oddziału zamiejscowego przedszkola w Babsku, wcześniej finansowego z projektu unijnego a w roku ubiegłym ze środków własnych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu wyniosły w 2016 r. stanowiły kwotę **174 593,09 zł** - 94,20% planu rocznego.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - na zaplanowaną kwotę 31 500,00 na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców wydatkowano kwotę 31 307,23 zł, tj. 99,39% planu.

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

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - ogólne wydatki bieżące - 11 768,00 zł.

W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 8 000,00 zł oraz 3 500,00 zatrudnienie lekarza psychiatry w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Maz.

Kwota 268,00 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 **318 674,28 zł - 99,37%** planu.

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne - ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 99,63%. Plan wydatków bieżących wynosi - 249 482,00 zł, zaś wykonanie - 248 562,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę - 220 513,19 zł, tj. 99,89% planu. Na zadania statutowe wydatkowano kwotę - 11 520,00 zł, i na świadczenia na rzecz osób 16 529,20 zł.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatki ogółem stanowią kwotę 56 258,00 zł, tj. 100% planu na rok 2016.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego w wys. 13 853,89 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano w roku ubiegłym kwotę **1 906 198,18 zł - 94,03%**.

Rozdz. 90002 - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty nagród w konkursach „Najczystsza posesja” - 14 002,00 zł. W wydatkach statutowych zrealizowano wydatki w kwocie 735 594,74 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 - na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 223 051,20 zł, tj. 90,67% planu rocznego. Środki wydatkowano na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, wylapywanie 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 wydatkowano 126 833,51 złotych, co stanowi 99,09%.

Rozdz. 90015 - na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 448 188,97 zł, z tego za zużytą energię elektryczną na terenie miasta i gminy wydatkowano 276 326,38 zł, i pozostałe środki na konserwację oświetlenia i uzupełnienie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90019 - wydatkowano kwotę 19 530,49 zł - 84,92% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 - sfinansowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych - 191 592,11 zł oraz zrealizowano inne wydatki rzeczowe na kwotę 110 282,66 zł, świadczenia - 1 752,00 zł. W tym rozdziale były finansowane wydatki przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi na projekty – „Usuwanie azbestu na terenie miasta i gminy” oraz „Młodzi i niekoniecznie starzy ekolodzy” realizowany przez Bibliotekę.

Dofinansowanie obydwu zadań wyniosło 77 555,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki tego działu wyniosły 1120 429,72 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla MGOK-u w wys. 684 000,00 zł oraz Biblioteki w kwocie 405 920,00 zł.

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

Rozdz. 92195 - z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych wydatkowano 29 575,00 zł. Z dotacji skorzystały organizacje: Fundacja Generator Kultury, Biański Uniwersytet Trzeciego Wieku Białskie Stowarzyszenie Historyczne, Fundacja Generator Kultury.

Ponadto wydatkowano kwotę 934,72 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - wydatkowano 269 128,33 zł na założony plan w wys. 319 078,00 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - W rozdziale tym w wydatkach bieżących są zaplanowane środki na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz lodowiska zimowego. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi - 94 078,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 86 819,80 zł, jest to 92,28% wykonania planu. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i zadania statutowe.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2016 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości ogólnej 148 000,00 zł.

Rozdz. 92695 - wydatkowano na wydatki bieżące 24 308,53 zł, na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży - 10 000,00 zł.

III. ROZCHODY

W 2016 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami, raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1 108 769,71 zł w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów udziałem środków unijnych - 164 977,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2016 r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło **11 202 930,14 złotych** w tym wobec banków - 9 400 145,61 zł, wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek - 1 618 715,69 zł i wobec innych instytucji finansowych - 184 058,84 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w ubiegłych latach na modernizację oczyszczalni ścieków w wys. 700 000,00 zł.

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

W uchwale budżetowej na rok 2016 Rada Miejska w Białej Rawskiej nie określiła planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany w tym zakresie dokonywano na przestrzeni roku budżetowego a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XX/162/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku przyjęto załącznik Nr 3 określający wydatki na programy:

- projekt realizowany przez Pomoc Społeczną ze środków POKL w ramach wydatków bieżących Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne o wartości ogólnej 450 316,25 zł - z budżetu UE,
- projekt Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Rawskiej Wartość nakładów wynosi - 1 370 220,00 zł „środki z budżetu UE” - 1 013 962,80 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Uchwałą Nr XXIII/181/16 z dnia 29 czerwca 2016 r zmieniono klasyfikację wydatków bieżących na majątkowe w projekcie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Rawskiej”. Planowana wartość nakładów nie uległa zmianie.

W projekcie Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, uwzględniono środki z budżetu krajowego o wartości 24 203,84 zł.

3. Uchwałą Nr XXV/201/16 z dnia 29 września 2016 roku - przyjęto do załącznika, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, nowe zadania inwestycyjne:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w Dańkowie wraz termomodernizacją. Wartość nakładów - 561 269,04 zł w tym z budżetu UE - 200 393,82 zł, z budżetu krajowego - 360 875,22 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska Realizacja w okresie dwóch lat 2016-2017. Wartość nakładów 1 448 803,72 w tym z budżetu UE - 885 481,69 zł i budżetu krajowego - 563 322,03 zł.

4. Uchwałą Nr XXVIII/213/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniono wartość zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w Dańkowie wraz termomodernizacją” do kwoty 224 459,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

5. Uchwałą Nr XXVIII/238/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniono wartość zadania „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Rawskiej” do kwoty 995 600,00 zł po przetargu i wartość projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w Dańkowie wraz termomodernizacją” do kwoty 135 805,74 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu i uznaniem dużej części kosztów za niekwalifikowane.

Na koniec roku budżetowego wartość planowanych wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 1 027 575,94 zł w tym udział budżetu Gminy - 42 907,41 zł, budżet UE - 299 958,66 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Rawska została przyjęta przez Radę Miejską w Białej Rawskiej uchwałą Nr XVI 1/136/16 w dniu 22 stycznia 2016r 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 2016-2019.

Rada Miejska określiła następujące przedsięwzięcia:

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

- a) Budowa wodociągu w miejscowościach Marchaty-Biała Rawska ul. 15 Grudnia o wartości kosztorysowej w wys. 3 563 181,00 zł z terminem realizacji 2016-2019,
- b) Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego z wyposażeniem ratowniczym dla OSP w Białej Rawskiej o wartości 1 371 460,00 zł z czego 16 000,00 zł stanowi wydatek bieżący. Termin realizacji w okresie dwóch lat 2016-2017,
- c) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - planowana wartość - 2 168 800,00 zł termin realizacji 2016-2019.

Łączne wydatki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2016 roku wynoszą 1 471 000 zł w 2017 roku - 2 476 960,00 zł, w roku 2018 - 2 549 716,00 zł i w 2019 roku - 580 000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżetowego Rada Miejska podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie przedsięwzięć a mianowicie:

- W dniu 22 kwietnia 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XX/163/16.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia w zakresie projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu realizowanego przez MGOPS - „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo” z kwotą 450 316,25 w latach 2016-2018.

Ponadto z zakresu przedsięwzięć pozostałych o zadanie „Zakup ciężkiego pojazdu pożarniczego z wyposażeniem ratowniczym dla OSP” w Białej Rawskiej, bowiem zdecydowano o rocznym okresie zakupu i rozliczenia.

- W dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/182/16.

Zmieniona została wartość nakładów planowanych na poszczególne lata projektu „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo,, z kwotą 230 000 zł w roku 2016, i 220 316,25 zł w roku 2017.

Zmieniono również planowaną wysokość nakładów na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” ze względu na zmiany w budżecie.

- W dniu 25 października 2016 r Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/215/16.

W zakresie projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wprowadzono projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie. Wartość projektu - 1 448 803,72 zł w latach 2016-2017.

Do projektów pozostałych wpisano inwestycję „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej” na lata 2016-2019 z planowaną kwota nakładów w wys. 2 960 000,00 zł.

- W dniu 29 listopada 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/223/16. W zakresie przedsięwzięć dostosowano wartość zadania "Budowa wodociągu w miejscowościach Marchaty-Biała Rawska ul. 15 Grudnia”, w roku 2016 do aktualnego budżetu czyli do kwoty 380 000,00 zł zmniejszając tym samym całą wartość zadania.
- W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/239/16. W zakresie przedsięwzięć zmieniono planowaną na 2016 rok wartość projektu realizowanego przez MGOPS do wartości przewidywanego wykonania, tj. kwoty 195 678,86 zł jak również zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” do kwoty 9 060,00 zł.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonał również Burmistrz Białej Rawskiej Zarządzeniem Nr 61/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr 72A/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 103/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dostosowując dane liczbowe do aktualnego budżetu.

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

- a) Przedsięwzięcie realizowane przez MGOPS - „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo” - zostało w roku 2016 zrealizowane w zgodzie z założeniami. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 195 678,83 zł. W roku 2017 przewidziana jest kontynuacja projektu,
- b) Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” przewidziane jest do realizacji w roku 2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności w wys. 9 060,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

- a) Budowa wodociągu w miejscowościach Marchaty-Biała Rawska ul. 15 Grudnia - zrealizowano I etap inwestycji o wartości nakładów 376 576,60 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono, finansowano ze środków budżetowych i pożyczki WFOSiGW w Łodzi w kwocie 263 579,00 zł,
- b) Modernizacja sieci ciepłowniczej - zaplanowany zakres rzeczowy dot. I etapu został zrealizowany. Nakłady na te inwestycje wyniosły 645 176,28 zł w ramach zadania wykonano również przyłącza ciepłe do bloków na ul. Mickiewicza14 i 16 oraz wymianę węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 20, 14, 25, 29 29a i 29b.

Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi - za rok 2016 uzyskano przychody w kwocie 3 205 403,33 zł - 83,64% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 3 121 756,89 zł - 81,46%. Zakład okres sprawozdawczy zamknął nadwyżką finansową w wys. 22 647,24 zł.

PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodową naszego sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, że 2016 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 601 191,12 zł.

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki zw. z realizacją zadań unijnych	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe	Inwestycje i zak. Inwestyc.	
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe							w tym z udziałem środków z UE
010		Rolnictwo i Łowiectwo-PLAN	1 413 738,81	939 867,61	939 867,61	14 801,74	925 065,87					473 871,20	473 871,20	
		WYKONANIE	1 389 197,21	931 520,46	931 520,46	14 801,74	916 718,72					457 676,75	457 676,75	
		% wsk. wykonania	98,26%	99,11%	99,11%	100,00%	99,10%					96,58%	96,58%	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi-PLAN</i>	510 343,11	36 471,91	36 471,91		36 471,91					473 871,20	473 871,20	
		<i>WYKONANIE</i>	492 825,28	35 148,53	35 148,53		35 148,53					457 676,75	457 676,75	
		<i>% wsk. wykonania</i>	96,57%	96,37%	96,37%		96,37%					96,58%	96,58%	
	01030	<i>Izby rolnicze PLAN</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
		<i>WYKONANIE</i>	33 904,36	33 904,36	33 904,36		33 904,36							
		<i>% wsk. wykonania</i>	84,76%	84,76%	84,76%		84,76%							
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	863 395,70	863 395,70	863 395,70	14 801,74	848 593,96							

		WYKONANIE	862 467,57	862 467,57	862 467,57	14 801,74	847 665,83							
		% wsk. wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	99,89%							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00					660 000,00	660 000,00	
		WYKONANIE	656 246,28	11 070,00	11 070,00		11 070,00					645 176,28	645 176,28	
		% wsk .wykonania	90,89%	17,85%	17,85%		17,85%					97,75%	97,75%	
	40001	Dostarczanie ciepła	722 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00					660 000,00	660 000,00	
		WYKONANIE	656 246,28	11 070,00	11 070,00		11 070,00					645 176,28	645 176,28	
		% wsk. wykonania	90,89%	17,85%	17,85%		17,85%					97,75%	97,75%	
600		Transport i Łączność	3 489 167,69	1 122 208,24	1 122 208,24		1 122 208,24					2 366 959,45	2 366 959,45	
		PLAN												
		WYKONANIE	3 461 139,35	1 115 938,91	1 115 938,91		1 115 938,91					2 345 200,44	2 345 200,44	
		% wsk .wykonania	99,20%	99,44%	99,44%		99,44%					99,08%	99,08%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe-PLAN	536 825,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					336 825,00	336 825,00	
		WYKONANIE	536 184,39	199 985,18	199 985,18		199 985,18					336 199,21	336 199,21	
		% wsk wykonania	99,88%	99,99%	99,99%		99,99%					99,81%	99,81%	
	60016	Drogi publiczne gminne-PLAN	2 655 134,45	625 000,00	625 000,00		625 000,00					2 030 134,45	2 030 134,45	
		WYKONANIE	2 630 278,15	621 276,92	621 276,92		621 276,92					2 009 001,23	2 009 001,23	
		% wsk. wykonania	99,06%	99,40%	99,40%		99,40%					98,96%	98,96%	
	60017	Drogi wewnętrzne PLAN	297 208,24	297 208,24	297 208,24		297 208,24							
		WYKONANIE	294 676,81	294 676,81	294 676,81		294 676,81							
		% wsk. wykonania	99,15%	99,15%	99,15%		99,15%							

700	Gospodarka Mieszkania-	790 134,17	440 229,71	390 229,71	390 229,71	50 000,00					349 904,46	349 904,46
		WYKONANIE	750 756,61	409 955,76	359 955,76	359 955,76	50 000,00				340 800,85	340 800,85
		% wsk. wykonania	95,02%	93,12%	92,24%	92,24%	100,00%				97,40%	97,40%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej PLAN	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
		WYKONANIE	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%			100,00%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -PLAN	382 334,17	68 729,71	68 729,71	68 729,71					313 604,46	313 604,46
		WYKONANIE	372 153,07	66 038,22	66 038,22	66 038,22					306 114,85	306 114,85
		% wsk. wykonania	97,34%	96,08%	96,08%	96,08%					100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność PLAN	357 800,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00					36 300,00	36 300,00
	WYKONANIE	328 603,54	293 917,54	293 917,54	293 917,54					34 686,00	34 686,00	
	% wsk. wykonania	91,84%	91,42%	91,42%	91,42%					95,55%	95,55%	
710	Działalność usługowa-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		WYKONANIE	36 298,41	36 298,41	36 298,41	36 298,41						
		% wsk. wykonania	90,75%	90,75%	90,75%	90,75%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
		WYKONANIE	24 531,41	24 531,41	24 531,41	24 531,41						
		% wsk. wykonania	87,61%	87,61%	87,61%	87,61%						
71095	Pozostała działalność - PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	WYKONANIE	11 767,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00							
	% wsk. wykonania	98,06%	98,06%	98,06%	98,06%							
720	Informatyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							

		WYKONANIE	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							
		% wsk. wykonania	9,84%	9,84%	9,84%		9,84%							
	72095	<i>Pozostała działalność</i> <i>PLAN</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		<i>WYKONANIE</i>	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							
		<i>% wsk. wykonania</i>	9,84%	9,84%	9,84%		9,84%							
750		Administracja publiczna WYKONANIE	4 391 371,37	4 372 971,37	4 168 771,37	3 092 753,56	1 076 017,81	2 000,00	202 200,00			18 400,00	18 400,00	
		% wsk. wykonania	95,47%	95,45%	95,64%	97,18%	91,20%	100,00%	91,59%			99,94%	99,94%	
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> <i>PLAN</i>	268 589,00	268 589,00	268 589,00	234 870,57	33 718,43							
		<i>WYKONANIE</i>	250 134,89	250 134,89	250 134,89	219 211,33	30 923,56							
		<i>% wsk. wykonania</i>	93,13%	93,13%	93,13%	93,33%	91,71%							
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		<i>WYKONANIE</i>	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%				100,00%						
	75022	<i>Rady Gmin</i> <i>PLAN</i>	150 000,00	150 000,00	14 000,00		14 000,00		136 000,00					
		<i>WYKONANIE</i>	137 600,00	137 600,00	13 000,00		13 000,00		124 600,00					
		<i>% wsk. wykonania</i>	91,73%	91,73%	92,86%		92,86%		91,62%					
	75023	<i>Urzędy Gmin</i> <i>PLAN</i>	3 640 632,37	3 622 232,37	3 621 032,37	2 712 882,99	908 149,38		1 200,00			18 400,00	18 400,00	
		<i>WYKONANIE</i>	3 506 919,06	3 488 530,56	3 487 340,56	2 661 944,95	825 395,61		1 190,00			18 388,50	18 388,50	
		<i>% wsk. wykonania</i>	96,33%	96,31%	96,31%	98,12%	90,89%		99,17%			99,94%	99,94%	
	75075	<i>Promocja jednostek samo-</i> <i>rzządu terytorialnego</i>												
		<i>PLAN</i>	120 150,00	120 150,00	120 150,00		120 150,00							
		<i>WYKONANIE</i>	112 055,01	112 055,01	112 055,01		112 055,01							

		% wsk. wykonania	93,26%	93,26%	93,26%		93,26%							
	75095	Pozostała działalność PLAN	210 000,00	210 000,00	145 000,00	145 000,00			65 000,00					
		WYKONANIE	183 832,00	183 832,00	124 432,00	124 432,00			59 400,00					
		% wsk. wykonania	87,54%	87,54%	85,82%	85,82%			91,38%					
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- PLAN	8 929,00	8 929,00	8 929,00	2 257,00	6 672,00							
		WYKONANIE	7 325,34	7 325,34	7 325,34	2 257,00	5 068,34							
		% wsk .wykonania	82,04%	82,04%	82,04%	100,00%	75,96%							
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - PLAN	8 929,00	8 929,00	8 929,00	2 257,00	6 672,00							
		WYKONANIE	7 325,34	7 325,34	7 325,34	2 257,00	5 068,34							
		% wsk. wykonania	82,04%	82,04%	82,04%	100,00%	75,96%							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 881,03	280 603,82	209 603,82	3 000,00	206 603,82	6 000,00	65 000,00			1 221 277,21	1 221 277,21	995 600,00
		WYKONANIE	1 482 257,17	266 416,95	196 039,29	2 375,47	193 663,82	6 000,00	64 377,66			1 215 840,22	1 215 840,22	995 584,15
		% wsk. wykonania	98,69%	94,94%	93,53%	79,18%	93,74%	100,00%	99,04%			99,55%	99,55%	100,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	11 000,00	6 000,00				6 000,00			5 000,00	5 000,00		
		WYKONANIE	11 000,00	6 000,00				6 000,00			5 000,00	5 000,00		
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%				100,00%			100,00%	100,00%		
	75411	Komenda Powiatowa PSP - dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego PLAN	10 000,00								10 000,00	10 000,00		
		WYKONANIE	10 000,00								10 000,00	10 000,00		
		% wsk. wykonania	100,00%								100,00%	100,00%		

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - PLAN	480 981,03	270 303,82	208 303,82	3 000,00	205 303,82		62 000,00			210 677,21	210 677,21	
		WYKONANIE	461 403,02	256 146,95	194 739,29	2 375,47	192 363,82		61 407,66			205 256,07	205 256,07	
		% wsk. wykonania	95,93%	94,76%	93,49%	79,18%	93,70%		99,04%			97,43%	97,43%	
	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	00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	75421	Zarządzanie kryzysowe PLAN	3 000,00	3 000,00					3 000,00					
		WYKONANIE	2 970,00	2 970,00					2 970,00					
		% wsk. wykonania	99,00%	99,00%					99,00%					
	75495	Pozostała działalność PLAN	995 600,00									995 600,00	995 600,00	995 600,00
		WYKONANIE	995 584,15									995 584,15	995 584,15	995 584,15
		% wsk. wykonania	100,00%									100,00%	100,00%	100,00%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	324 999,76	324 999,76								324 999,76		
		WYKONANIE	316 048,51	316 048,51								316 048,51		
		% wsk. wykonania	97,25%	97,25%								97,25%		
758		Różne rozliczenia PLAN	29 373,00	29 373,00	29 373,00		29 373,00							
		WYKONANIE	29 373,00	29 373,00	29 373,00		29 373,00							
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej PLAN	29 373,00	29 373,00	29 373,00		29 373,00							
		WYKONANIE	29 373,00	29 373,00	29 373,00		29 373,00							

		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
801		Oświata i wychowanie PLAN	13 399 859,44	13 275 509,19	12 547 495,19	10 015 521,00	2 531 974,19	123 500,00	604 514,00			124 350,25	124 350,25
		WYKONANIE	13 187 957,90	13 067 411,71	12 384 192,87	9 881 669,70	2 502 523,17	120 274,62	562 944,22			120 546,19	120 546,19
		% wsk. wykonania	98,42%	98,43%	98,70%	98,66%	98,84%	97,39%	93,12%			96,94%	96,94%
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	6 648 339,73	6 603 989,48	6 268 398,48	5 201 098,13	1 067 300,35		335 591,00			44 350,25	44 350,25
		WYKONANIE	6 513 304,34	6 469 122,55	6 166 097,44	5 109 223,46	1 056 873,98		303 025,11			44 181,79	44 181,79
		% wsk. wykonania	97,97%	97,96%	98,37%	98,23%	99,02%		90,30%			99,62%	99,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	PLAN	477 109,00	477 109,00	448 013,00	427 853,00	20 160,00		29 096,00				
		WYKONANIE	467 366,82	467 366,82	441 059,82	420 899,82	20 160,00		26 307,00				
		% wsk. wykonania	97,96%	97,96%	98,45%	98,37%	100,00%		90,41%				
80104	Przedszkola	PLAN	1 674 275,00	1 624 275,00	1 462 377,00	1 060 397,00	401 980,00	106 500,00	55 398,00			50 000,00	50 000,00
		WYKONANIE	1 648 268,91	1 601 159,91	1 439 770,67	1 045 204,66	394 566,01	105 994,62	55 394,62			47 109,00	47 109,00
		% wsk. wykonania	98,45%	98,58%	98,45%	98,57%	98,16%	99,53%	99,99%			94,22%	94,22%
80110	Gimnazja	PLAN	2 995 915,71	2 965 915,71	2 813 892,71	2 396 764,87	417 127,84		152 023,00			30 000,00	30 000,00
		WYKONANIE	2 971 583,31	2 942 327,91	2 796 516,42	2 380 267,50	416 248,92		145 811,49			29 255,40	29 255,40
		% wsk. wykonania	99,19%	99,20%	99,38%	99,31%	99,79%		95,91%			97,52%	97,52%
80113	Dowożenie uczniów do szkół -	PLAN	535 000,00	535 000,00	518 000,00		518 000,00	17 000,00					
		WYKONANIE	532 278,73	532 278,73	517 998,73		517 998,73	14 280,00					
		% wsk. wykonania	99,49%	99,49%	100,00%		100,00%	84,00%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	38 472,00	38 472,00	38 472,00		38 472,00						

		WYKONANIE	32 224,96	32 224,96	32 224,96		32 224,96							
		% wsk. wykonania	83,76%	83,76%	83,76%		83,76%							
	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	136 188,00	136 188,00	132 357,00	131 512,00	845,00		3 831,00					
		WYKONANIE	136 188,00	136 188,00	132 357,00	131 512,00	845,00		3 831,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	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 artystycznych.												
		PLAN	654 721,00	654 721,00	626 146,00	611 357,00	14 789,00		28 575,00					
		WYKONANIE	654 721,00	654 721,00	626 146,00	611 357,00	14 789,00		28 575,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
	80195	Pozostała działalność PLAN	239 839,00	239 839,00	239 839,00	186 539,00	53 300,00							
		WYKONANIE	232 021,83	232 021,83	232 021,83	183 205,26	48 816,57							
		% wsk. wykonania	96,74%	96,74%	96,74%	98,21%	91,59%							
851		Ochrona zdrowia PLAN	185 346,15	185 346,15	158 166,15	65 578,00	92 588,15	11 500,00	15 680,00					
		WYKONANIE	174 593,09	174 593,09	149 233,09	65 253,31	83 979,78	11 500,00	13 860,00					
		% wsk. wykonania	94,20%	94,20%	94,35%	99,50%	90,70%	100,00%	88,39%					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00							

		WYKONANIE	31 307,23	31 307,23	31 307,23		31 307,23						
		% wsk. wykonania	99,39%	99,39%	99,39%		99,39%						
	85153	Zwalczanie narkomanii PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 010,00	7 990,00						
		WYKONANIE	10 965,62	10 965,62	10 965,62	6 776,40	4 189,22						
		% wsk. wykonania	73,10%	73,10%	73,10%	96,67%	52,43%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz- mowi PLAN	125 000,00	125 000,00	109 320,00	58 568,00	50 752,00		15 680,00				
		WYKONANIE	120 552,24	120 552,24	106 692,24	58 476,91	48 215,33		13 860,00				
		% wsk. wykonania	96,44%	96,44%	97,60%	99,84%	95,00%		88,39%				
	85195	Pozostała działalność PLAN	13 846,15	13 846,15	2 346,15		2 346,15	11 500,00					
		WYKONANIE	11 768,00	11 768,00	268,00		268,00	11 500,00					
		% wsk. wykonania	84,99%	84,99%	11,42%		11,42%	100,00%					
852		Pomoc społeczna PLAN	15 456 424,87	15 451 924,87	2 583 295,00	1 761 680,00	821 615,00		12 672 951,01	195 678,86		4 500,00	4 500,00
		WYKONANIE	15 370 033,25	15 365 578,25	2 564 505,20	1 752 636,79	811 868,41		12 605 394,22	195 678,83		4 455,00	4 455,00
		% wsk. wykonania	99,44%	99,44%	99,27%	99,49%	98,81%		99,47%	100,00%		99,00%	99,00%
	85203	Ośrodki wsparcia PLAN	478 229,00	478 229,00	477 175,00	265 903,00	211 272,00		1 054,00				
		WYKONANIE	478 186,93	478 186,93	477 133,70	265 900,13	211 233,57		1 053,23				
		% wsk. wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,98%		99,93%				
	85204	Rodziny zastępcze PLAN	30 067,00	30 067,00					30 067,00				
		WYKONANIE	30 066,20	30 066,20					30 066,20				
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%					100,00%				
	85206	Wspieranie rodziny PLAN	322 802,86	322 802,86	125 938,00	107 807,00	18 131,00		1 186,00	195 678,86			
		WYKONANIE	322 504,06	322 504,06	125 640,13	107 775,14	17 864,99		1 185,10	195 678,83			
		% wsk. wykonania	99,91%	99,91%	99,76%	99,97%	98,53%		99,92%	100,00%			

85211	Świadczenie wychowawcze PLAN	7 439 634,00	7 435 134,00	141 413,00	70 914,00	70 499,00	7 293 721,00			4 500,00	4 500,00
	WYKONANIE	7 439 516,46	7 435 061,46	141 341,16	70 880,68	70 460,48	7 293 720,30			4 455,00	4 455,00
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	99,95%	99,95%	99,95%	100,00%			99,00%	99,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	4 399 172,00	4 399 172,00	275 272,00	218 817,00	56 455,00	4 123 900,00				
	WYKONANIE	4 399 164,53	4 399 164,53	275 265,03	218 815,09	56 449,94	4 123 899,50				
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia ro- dzinne PLAN	73 312,00	73 312,00	73 312,00		73 312,00					
	WYKONANIE	71 137,95	71 137,95	71 137,95		71 137,95					
	% wsk. wykonania	97,03%	97,03%	97,03%		97,03%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe PLAN	359 031,00	359 031,00	243 246,00		243 246,00	115 785,00				
	WYKONANIE	359 027,52	359 027,52	243 245,55		243 245,55	115 781,97				
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
85215	Dodatki mieszkaniowe PLAN	222 643,01	222 643,01	17 054,00		17 054,00	205 589,01				
	WYKONANIE	155 098,33	155 098,33	17 034,93		17 034,93	138 063,40				
	% wsk. wykonania	69,66%	69,66%	99,89%		99,89%	67,16%				
85216	Zasiłki stałe PLAN	345 481,00	345 481,00				345 481,00				

		WYKONANIE	345 480,83	345 480,83					345 480,83					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej PLAN	755 156,00	755 156,00	752 819,00	648 779,00	104 040,00		2 337,00					
		WYKONANIE	746 186,29	746 186,29	743 850,33	641 299,76	102 550,57		2 335,96					
		% wsk. wykonania	98,81%	98,81%	98,81%	98,85%	98,57%		99,96%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal- styczne usługi opiekuńcze PLAN	476 830,00	476 830,00	471 298,00	449 460,00	21 838,00		5 532,00					
		WYKONANIE	475 120,13	475 120,13	469 588,42	447 965,99	21 622,43		5 531,71					
		% wsk. wykonania	99,64%	99,64%	99,64%	99,67%	99,01%		99,99%					
	85295	Pozostała działalność PLAN	554 067,00	554 067,00	5 768,00		5 768,00		548 299,00					
		WYKONANIE	548 544,02	548 544,02	268,00		268,00		548 276,02					
		% wsk. wykonania	99,00%	99,00%	4,65%		4,65%		100,00%					
854		Edukacyjna opieka wy- chowawcza PLAN	320 697,53	320 697,53	247 232,53	220 755,00	26 477,53		73 465,00					
		WYKONANIE	318 674,28	318 674,28	245 887,08	220 513,19	25 373,89		72 787,20					
		% wsk. wykonania	99,37%	99,37%	99,46%	99,89%	95,83%		99,08%					
	85401	Świetlice szkolne PLAN	249 482,00	249 482,00	232 275,00	220 755,00	11 520,00		17 207,00					
		WYKONANIE	248 562,39	248 562,39	232 033,19	220 513,19	11 520,00		16 529,20					
		% wsk. wykonania	99,63%	99,63%	99,90%	99,89%	100,00%		96,06%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów PLAN	56 258,00	56 258,00					56 258,00					
		WYKONANIE	56 258,00	56 258,00					56 258,00					
		% wsk. wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					
	85495	Pozostała działalność PLAN	14 957,53	14 957,53	14 957,53		14 957,53							
		WYKONANIE	13 853,89	13 853,89	13 853,89		13 853,89							
		% wsk. wykonania	92,62%	92,62%	92,62%		92,62%							

900		Gospodarka. Komunalna i Ochrona Środowiska	2 776 040,99	2 027 239,72	2 009 039,72	191 649,00	1 817 390,72		18 200,00		748 801,27	748 801,27	136 255,74
		PLAN											
		WYKONANIE	2 654 989,77	1 906 198,18	1 890 444,18	191 592,11	1 698 852,07		15 754,00		748 791,59	748 791,59	136 255,74
		% wsk. wykonania	95,64%	94,03%	94,10%	99,97%	93,48%		86,56%		100,00%	100,00%	100,00%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - PLAN</i>	12 000,00								12 000,00	12 000,00	
		<i>WYKONANIE</i>	12 000,00								12 000,00	12 000,00	
		<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%								100,00%	100,00%	
	90002	<i>Gospodarka odpadami PLAN</i>	826 000,00	826 000,00	810 000,00		810 000,00			16 000,00			
		<i>WYKONANIE</i>	749 596,74	749 596,74	735 594,74		735 594,74			14 002,00			
		<i>% wsk. wykonania</i>	90,75%	90,75%	90,81%		90,81%			87,51%			
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi - PLAN</i>	246 000,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00						
		<i>WYKONANIE</i>	223 051,20	223 051,20	223 051,20		223 051,20						
		<i>% wsk. wykonania</i>	90,67%	90,67%	90,67%		90,67%						
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- PLAN</i>	128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00							
	<i>WYKONANIE</i>	126 833,51	126 833,51	126 833,51		126 833,51							
	<i>% wsk. wykonania</i>	99,09%	99,09%	99,09%		99,09%							
90005	<i>Zakup usług pozostałych PLAN</i>	592 930,96	35 371,96	35 371,96		35 371,96				557 559,00	557 559,00	136 255,74	
	<i>WYKONANIE</i>	592 929,50	35 370,50	35 370,50		35 370,50				557 559,00	557 559,00	136 255,74	
	<i>% wsk. wykonania</i>	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%	100,00%	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN</i>	481 513,41	462 970,76	462 970,76		462 970,76			18 542,65	18 542,65		
		<i>WYKONANIE</i>	466 726,97	448 188,97	448 188,97		448 188,97			18 538,00	18 538,00		
		<i>% wsk. wykonania</i>	96,93%	96,81%	96,81%		96,81%			99,97%	99,97%		

90017	Zakłady gospodarki komunalnej PLAN	151 310,00									151 310,00	151 310,00	
	WYKONANIE	151 305,59									151 305,59	151 305,59	
	% 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	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							
	WYKONANIE	19 530,49	19 530,49	19 530,49		19 530,49							
	% wsk. wykonania	84,92%	84,92%	84,92%		84,92%							
90095	Pozostała działalność PLAN	315 286,62	305 897,00	303 697,00	191 649,00	112 048,00		2 200,00			9 389,62	9 389,62	
	WYKONANIE	313 015,77	303 626,77	301 874,77	191 592,11	110 282,66		1 752,00			9 389,00	9 389,00	
	% wsk. wykonania	99,28%	99,26%	99,40%	99,97%	98,42%		79,64%			99,99%	99,99%	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego PLAN	1 120 920,00	1 120 920,00	1 000,00		1 000,00		1 119 920,00					
	WYKONANIE	1 120 429,72	1 120 429,72	934,72		934,72		1 119 495,00					
	% wsk. wykonania	99,96%	99,96%	93,47%		93,47%		99,96%					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - PLAN	684 000,00	684 000,00					684 000,00					
	WYKONANIE	684 000,00	684 000,00					684 000,00					
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					
92116	Biblioteki PLAN	405 920,00	405 920,00					405 920,00					
	WYKONANIE	405 920,00	405 920,00					405 920,00					
	% wsk. wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					

	92195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	1 000,00		1 000,00	30 000,00						
		PLAN												
		WYKONANIE	30 509,72	30 509,72	934,72		934,72	29 575,00						
		% wsk. wykonania	98,42%	98,42%	93,47%		93,47%	98,58%						
926		Kultura Fizyczna	346 468,00	319 078,00	160 078,00	43 522,00	116 556,00	149 000,00	10 000,00			27 390,00	27 390,00	
		WYKONANIE	293 587,82	269 128,33	111 128,33	41 400,98	69 727,35	148 000,00	10 000,00			24 459,49	24 459,49	
		% wsk. wykonania	84,74%	84,35%	69,42%	95,13%	59,82%	99,33%	100,00%			89,30%	89,30%	
	92601	Obiekty sportowe	97 768,00	94 078,00	94 078,00	43 522,00	50 556,00					3 690,00	3 690,00	
		PLAN												
		WYKONANIE	90 509,80	86 819,80	86 819,80	41 400,98	45 418,82					3 690,00	3 690,00	
		% wsk. wykonania	92,58%	92,28%	92,28%	95,13%	89,84%					100,00%	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 000,00	149 000,00				149 000,00						
		PLAN												
		WYKONANIE	148 000,00	148 000,00				148 000,00						
		% wsk. wykonania	99,33%	99,33%				99,33%						
	92695	Pozostała działalność	99 700,00	76 000,00	66 000,00		66 000,00		10 000,00			23 700,00	23 700,00	
		WYKONANIE	55 078,02	34 308,53	24 308,53		24 308,53		10 000,00			20 769,49	20 769,49	
		% wsk. wykonania	55,24%	45,14%	36,83%		100,00%		100,00%			87,63%	87,63%	
		PLAN OGÓŁEM	46 342 351,81	40 346 897,97	24 702 289,34	15 411 517,30	9 290 772,04	1 461 920,00	13 662 010,01	195 678,86	324 999,76	5 995 453,84	5 995 453,84	1 131 855,74
		WYKONANIE OGÓŁEM	45 443 908,67	39 522 573,36	24 023 269,10	15 178 088,57	8 845 180,53	1 457 269,62	13 530 307,30	195 678,83	316 048,51	5 921 335,31	5 921 335,31	1 131 839,89
		% wsk. wykonania	98,06%	97,96%	97,25%	98,49%	95,20%	99,68%	99,04%	100,00%	97,25%	98,76%	98,76%	100,00%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym							
				Ogółem bieżące	dochody bieżące			dochody majątkowe			
					własne	z zakresu administracji i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych	Ogółem majątkowe	w tym	
										dochody ze sprzedaży	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Plan dochodów ogółem	45 564 593,81	43 268 722,58	29 695 220,63	13 377 823,09		195 678,86	2 295 871,23	100 000,00	619 284,43
		Wykonanie dochodów ogółem	46 045 099,79	43 787 358,49	30 187 944,59	13 373 024,49		226 389,41	2 257 741,30	62 958,11	619 284,43
		wsk. % wykonania	101,05%	101,20%	101,66%	99,96%		115,69%	98,34%	62,96%	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	849 272,28	839 401,08	6 500,00	832 901,08			9 871,20		
		WYKONANIE	847 281,93	837 410,73	4 509,65	832 901,08			9 871,20		
		wsk. % wykonania	99,77%	99,76%	69,38%	100,00%			100,00%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PLAN	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
		WYKONANIE	4 509,65	4 509,65	4 509,65						
		wsk. % wykonania	69,38%	69,38%	69,38%						

		PLAN	65 665,60					65 665,60		
		WYKONANIE	65 665,60					65 665,60		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)								
		PLAN	596 960,00					596 960,00		
		WYKONANIE	596 960,00					596 960,00		
		wsk. % wykonania	100,00%					100,00%		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umów)między jst								
		PLAN	525 921,76					525 921,76		
		WYKONANIE	526 019,14					526 019,14		
		wsk.% wykonania	100,02%					100,02%		
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
		PLAN	528,00					528,00		
		WYKONANIE	528,19					528,19		
		wsk. % wykonania	100,04%					100,04%		
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	701 983,97	502 829,80	502 829,80			199 154,17	100 000,00	
		WYKONANIE	712 089,10	551 117,43	551 117,43			160 971,67	62 958,11	
		wsk.% wykonania	101,44%	109,60%	109,60%			80,83%	62,96%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		WYKONANIE	24 101,69	24 101,69	24 101,69					
		wsk.% wykonania	96,41%	96,41%	96,41%					

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów PLAN	474 829,80	474 829,80	474 829,80					
	WYKONANIE	523 205,82	523 205,82	523 205,82					
	wsk.% wykonania	110,19%	110,19%	110,19%					
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego PLAN	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
	WYKONANIE	62 940,91					62 940,91	62 940,91	
	wsk.% wykonania	62,94%					62,94%	62,94%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych PLAN	0,00					0,00	0,00	
	WYKONANIE	17,20					17,20	17,20	
	wsk.% wykonania								
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	WYKONANIE	3 809,92	3 809,92	3 809,92					
	wsk.% wykonania	127,00%	127,00%	127,00%					
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych PLAN	63 604,17					63 604,17		
	WYKONANIE	62 463,56					62 463,56		
	wsk. % wykonania	98,21%					98,21%		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego PLAN	35 550,00					35 550,00		

		WYKONANIE	35 550,00						35 550,00		
		wsk. % wykonania	100,00%						100,00%		
710		Działalność usługowa PLAN	21 400,00	21 400,00	21 400,00						
		WYKONANIE	20 147,00	20 147,00	20 147,00						
		wsk.% wykonania	94,14%	94,14%	94,14%						
	0690	Wpływy z różnych opłat									
		PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		WYKONANIE	2 747,00	2 747,00	2 747,00						
		wsk. % wykonania	68,68%	68,68%	68,68%						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
		PLAN	17 400,00	17 400,00	17 400,00						
		WYKONANIE	17 400,00	17 400,00	17 400,00						
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna PLAN	147 500,32	147 500,32	35 060,32	112 440,00					
		WYKONANIE	141 150,63	141 150,63	29 021,30	112 129,33					
		wsk.% wykonania	95,70%	95,70%	82,78%	99,72%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 440,00	112 440,00		112 440,00					
		PLAN									
		WYKONANIE	112 129,33	112 129,33		112 129,33					
		wsk.% wykonania	99,72%	99,72%		99,72%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	60,00						
		PLAN									
		WYKONANIE	10,85	10,85	10,85						
		wsk.% wykonania	18,08%	18,08%	18,08%						
	0690	Wpływy z różnych opłat -	15 000,32	15 000,32	15 000,32						
		WYKONANIE	10 512,50	10 512,50	10 512,50						

	(związkom gmin) ustawami -	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
	WYKONANIE	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
	wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
	PLAN	589 385,81				589 385,81			589 385,81	
	WYKONANIE	589 385,81				589 385,81			589 385,81	
	wsk. % wykonania	100,00%				100,00%			100,00%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	PLAN	150 000,00				150 000,00				
	WYKONANIE	150 000,00				150 000,00				
	wsk. % wykonania	100,00%				100,00%				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	15 000,00				15 000,00				
	WYKONANIE	15 000,00				15 000,00				
	wsk.% wykonania	100,00%				100,00%				
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych									
	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych									
	PLAN	91,05				91,05				
	WYKONANIE	91,05				91,05				

		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	13 826 447,97	13 826 447,97	13 826 447,97						
		WYKONANIE	14 246 517,86	14 246 517,86	14 246 517,86						
		wsk. % wykonania	103,04%	103,04%	103,04%						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych PLAN	<i>5 390 000,00</i>	<i>5 390 000,00</i>	<i>5 390 000,00</i>						
		WYKONANIE	5 508 173,00	5 508 173,00	5 508 173,00						
		wsk.% wykonania	102,19%	102,19%	102,19%						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych PLAN	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>						
		WYKONANIE	282 111,27	282 111,27	282 111,27						
		wsk.% wykonania	188,07%	188,07%	188,07%						
	0310	Podatek od nieruchomości PLAN	<i>4 680 000,00</i>	<i>4 680 000,00</i>	<i>4 680 000,00</i>						
		WYKONANIE	4 650 903,53	4 650 903,53	4 650 903,53						
		wsk.% wykonania	99,38%	99,38%	99,38%						
	0320	Podatek rolny	<i>1 719 000,00</i>	<i>1 719 000,00</i>	<i>1 719 000,00</i>						
		WYKONANIE	1 728 669,74	1 728 669,74	1 728 669,74						
		wsk.% wykonania	100,56%	100,56%	100,56%						
	0330	Podatek leśny PLAN	<i>74 800,00</i>	<i>74 800,00</i>	<i>74 800,00</i>						
		WYKONANIE	75 006,45	75 006,45	75 006,45						
		wsk.% wykonania	100,28%	100,28%	100,28%						
	0340	Podatek od środków transportowych PLAN	<i>726 000,00</i>	<i>726 000,00</i>	<i>726 000,00</i>						
		WYKONANIE	732 481,60	732 481,60	732 481,60						
		wsk.% wykonania	100,89%	100,89%	100,89%						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej PLAN	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>						
		WYKONANIE	11 971,00	11 971,00	11 971,00						
		wsk.% wykonania	79,81%	79,81%	79,81%						

0360	Podatek od spadków i darowizn PLAN		18 000,00	18 000,00	18 000,00						
	WYKONANIE		21 454,00	21 454,00	21 454,00						
	wsk.% wykonania		119,19%	119,19%	119,19%						
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	WYKONANIE		54 623,00	54 623,00	54 623,00						
	wsk.% wykonania		91,04%	91,04%	91,04%						
0430	Wpływy z opłaty targowej PLAN		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	WYKONANIE		42 440,90	42 440,90	42 440,90						
	wsk.% wykonania		84,88%	84,88%	84,88%						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw PLAN		642 000,00	642 000,00	642 000,00						
	WYKONANIE		756 737,75	756 737,75	756 737,75						
	wsk.% wykonania		117,87%	117,87%	117,87%						
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		211 647,97	211 647,97	211 647,97						
	WYKONANIE		284 140,45	284 140,45	284 140,45						
	wsk.% wykonania		134,25%	134,25%	134,25%						
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
	PLAN		90 000,00	90 000,00	90 000,00						
	WYKONANIE		97 805,17	97 805,17	97 805,17						
	wsk.% wykonania		108,67%	108,67%	108,67%						
758	Różne rozliczenia PLAN		12 862 680,74	12 775 571,48	12 775 571,48					87 109,26	
	WYKONANIE		12 864 810,27	12 777 701,01	12 777 701,01					87 109,26	
	wsk.% wykonania		100,02%	100,02%	100,02%					100,00%	
0920	Pozostałe odsetki PLAN		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	WYKONANIE		12 129,53	12 129,53	12 129,53						
	wsk.% wykonania		121,30%	121,30%	121,30%						

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 510,48	132 510,48	132 510,48						
	WYKONANIE	132 510,48	132 510,48	132 510,48						
	wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa PLAN	12 633 061,00	12 633 061,00	12 633 061,00						
	WYKONANIE	12 633 061,00	12 633 061,00	12 633 061,00						
	wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin									
	PLAN	87 109,26						87 109,26		
	WYKONANIE	87 109,26						87 109,26		
	wsk.% wykonania	100,00%						100,00%		
801	Oświata i wychowanie	816 559,00	796 109,00	717 617,00	78 492,00			20 450,00		
	WYKONANIE	827 728,58	807 278,58	728 787,81	78 490,77			20 450,00		
	wsk.% wykonania	101,37%	101,40%	101,56%	100,00%			100,00%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego									
	PLAN	66 430,00	66 430,00	66 430,00						
	WYKONANIE	71 585,60	71 585,60	71 585,60						
	wsk. % wykonania	107,76%	107,76%	107,76%						
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
	PLAN	210 000,00	210 000,00	210 000,00						
	WYKONANIE	217 643,38	217 643,38	217 643,38						
	wsk. % wykonania	103,64%	103,64%	103,64%						
0690	Wpływy z różnych opłat PLAN	39 360,00	39 360,00	39 360,00						
	WYKONANIE	37 732,03	37 732,03	37 732,03						
	wsk.% wykonania	95,86%	95,86%	95,86%						

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami PLAN		78 492,00	78 492,00		78 492,00				
		WYKONANIE	78 490,77	78 490,77		78 490,77				
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN		393 970,00	393 970,00	393 970,00					
		WYKONANIE	393 970,00	393 970,00		393 970,00				
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych PLAN		7 857,00	7 857,00	7 857,00					
		WYKONANIE	7 856,80	7 856,80		7 856,80				
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego PLAN		20 450,00					20 450,00		
		WYKONANIE	20 450,00					20 450,00		
		wsk.% wykonania	100,00%					100,00%		
851	Ochrona zdrowia PLAN		225 700,00	225 700,00	225 000,00	700,00				
	WYKONANIE		204 335,32	204 335,32	204 067,32	268,00				
	wsk. % wykonania		90,53%	90,53%	90,70%	38,29%				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - PLAN		225 000,00	225 000,00	225 000,00					
		WYKONANIE	204 067,32	204 067,32		204 067,32				
		wsk.% wykonania	90,70%	90,70%		90,70%				

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami PLAN	4 907 927,01	4 907 927,01		4 907 927,01					
		WYKONANIE	4 905 548,51	4 905 548,51		4 905 548,51					
		wsk.% wykonania	99,95%	99,95%		99,95%					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -	1 009 344,00	1 009 344,00	1 009 344,00						
		WYKONANIE	1 008 631,98	1 008 631,98	1 008 631,98						
		wsk.% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%						
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące									
20		z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
		PLAN	7 435 134,00	7 435 134,00		7 435 134,00					
		WYKONANIE	7 435 061,46	7 435 061,46		7 435 061,46					
		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 -	23 100,00	23 100,00	23 100,00						
		WYKONANIE	58 556,96	58 556,96	58 556,96						
		wsk.% wykonania	253,49%	253,49%	253,49%						
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
		PLAN	4 500,00						4 500,00		

		WYKONANIE	4 455,00					4 455,00		
		wsk. % wykonania	99,00%					99,00%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN	45 574,00	45 574,00	45 574,00					
		WYKONANIE	45 574,00	45 574,00	45 574,00					
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) PLAN	<i>42 649,00</i>	<i>42 649,00</i>	<i>42 649,00</i>					
		WYKONANIE	42 649,00	42 649,00	42 649,00					
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -	<i>2 925,00</i>	<i>2 925,00</i>	<i>2 925,00</i>					
		WYKONANIE	2 925,00	2 925,00	2 925,00					
		wsk.% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	256 252,44	225 018,06	225 018,06			31 234,38		29 898,62
		PLAN								
		WYKONANIE	251 172,72	219 938,34	219 938,34			31 234,38		29 898,62
		wsk.% wykonania	98,02%	97,74%	97,74%			100,00%		100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat PLAN	<i>24 026,00</i>	<i>24 026,00</i>	<i>24 026,00</i>					
		WYKONANIE	23 996,21	23 996,21	23 996,21					
		wsk.% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów PLAN	<i>121 500,00</i>	<i>121 500,00</i>	<i>121 500,00</i>					
		WYKONANIE	116 450,07	116 450,07	116 450,07					
		wsk.% wykonania	95,84%	95,84%	95,84%					
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego								

		procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych									
		nienależnie lub w nadmiernej wysokości PLAN	33,00	33,00	33,00						
		WYKONANIE	32,80	32,80	32,80						
		wsk.% wykonania	99,39%	99,39%	99,39%						