

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2010

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU					
I. Wykonanie planu dochodów					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 512	355 721	99,8%
	01095	Pozostała działalność	356 512	355 721	99,8%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	30 873	171,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 647	470 719	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 560	85 398	91,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 560	85 398	91,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 683	127 120	101,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 866	84 869	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	28 217	28 217	100,0%
	75095	Pozostała działalność	12 600	14 034	111,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	49 716	37 081	74,6%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorz., wybory wójtów	28 830	16 330	56,6%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 430	19 295	99,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	1 456	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	700	700	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	5 694 064	5 662 927	99,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	5 621	140,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 750	2 317 686	99,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 600	1 029 211	91,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	20 000	25 436	127,2%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	47 280	157,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 714	2 237 693	102,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 025 316	8 025 316	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 399 368	4 399 368	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 247	3 391 247	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 701	234 701	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 672 214	1 119 033	66,9%
	80101	Szkoły podstawowe	76 000	83 676	110,1%
	80195	Pozostała działalność	1 596 214	1 035 357	64,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000	115 372	104,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	115 372	104,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 383 462	3 359 996	99,3%

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 352	2 808 859	98,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 187	14 948	98,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	47 711	46 413	97,3%
	85216	Zasiłki stałe	131 090	130 513	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 532	164 532	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	25 000	44 729	178,9%
	85295	Pozostała działalność	151 590	150 002	99,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 969	62 968	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 969	62 968	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna i sport	1 177 950	689 918	75,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 032	1 573 603	75,7%
	90019	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 171	1 559 742	75,5%
	90095	Pozostała działalność	13 861	13 861	100,0%
RAZEM			22 431 825	21 716 745	96,8%
II. Wykonanie planu wydatków					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	960 212	948 862	98,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 000	493 674	98,3%
	01030	Izby rolnicze	5 200	4 931	94,8%
	01095	Pozostała działalność	453 012	450 257	99,4%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000	270 000	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	270 000	270 000	100,0%
500		HANDEL	16 000	14 697	91,9%
	50095	Pozostała działalność	16 000	14 697	91,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 766 047	1 712 533	97,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 047	1 662 533	96,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 841 800	1 785 524	96,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 800	1 785 524	96,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	45 364	40,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000	45 364	40,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 190 083	2 160 202	98,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 866	84 866	100,0%
	75022	Rady gmin	98 500	96 567	98,0%
	75023	Urzędy gmin	1 902 450	1 882 104	98,9%
	75056	Spis powszechny i inne	28 217	28 217	100,0%
	75075	Promocja gminy	28 000	24 929	89,0%
	75095	Pozostała działalność	48 050	43 519	90,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	49 716	37 081	74,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	1 456	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 430	19 295	99,3%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorz, wybory wójtów	28 830	16 330	56,6%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206 700	181 280	87,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	180 580	90,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	0	0,0%

	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	69 697	92,9%
	75647	Pobór podatków	75 000	69 697	92,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	23 320	77,7%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	23 320	77,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 741	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 741	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 586 094	11 022 821	95,1%
	80101	Szkoły podstawowe	5 109 301	4 970 530	97,3%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	348 141	344 414	98,9%
	80110	Gimnazja	1 274 982	1 271 910	99,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 400	275 017	94,4%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	422 586	415 434	98,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 636	17 798	54,5%
	80195	Pozostała działalność	3 427 048	3 064 343	89,4%
	80104	Przedszkola	680 000	663 375	97,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000	134 729	79,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500	6 534	76,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500	100 988	90,6%
	85195	Pozostała działalność	50 000	27 207	54,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 387 654	4 313 976	98,3%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 112	2 793 151	98,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 187	14 948	98,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	111 844	109 480	97,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000	13 188	94,2%
	85216	Zasiłki stałe	131 090	130 513	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 964	525 780	99,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	505 684	505 678	100,0%
	85295	Pozostała działalność	236 773	221 238	93,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	100,0%
	85333	Dotacja dla Powiatowego Klubu Pracy	2 000	2 000	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 685	75 684	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 685	75 684	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 171	372 637	56,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	261 866	95,2%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	377 171	100 771	26,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 321	300 107	96,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	4 240	42,4%
	92116	Biblioteki	247 000	247 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	54 321	48 867	90,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 174 871	1 804 433	83,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	113 987	95,0%
	92601	Obiekty sportowe	2 054 871	1 690 446	82,3%
RAZEM			27 053 095	25 274 947	93,4%
III. Wysokość nadwyżki/ deficytu					

		Wyszczególnienie	KWOTA		
		DOCHODY WYKONANE	21 716 745		
		WYDATKI WYKONANE	25 274 947		
		Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	-3 558 202		

Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka

Krzysztof Starczewski