

Sprawozdanie Nr 1
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 20 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK					
I. Wykonanie planu dochodów					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	498 808	501 425	100,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 800	105 323	100,5%
	01095	Pozostała działalność	394 008	396 102	100,5%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	31 000	18 658	60,2%
600		Transport i łączność	109 000	109 020	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	67 000	67 000	100,0%
		Pozostała działalność	42 000	42 020	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 629	242 303	85,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 629	242 303	85,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 461	86 100	104,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 461	82 514	100,1%
	75095	Pozostała działalność		3 586	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 491	1 491	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	1 491	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 160	277,3%
	75414	Obrona Cywilna	1 500	1 500	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	2 660	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	6 927 997	6 795 823	98,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	6 507	130,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 742 830	2 623 990	95,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 200	1 264 906	101,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	45 000	46 234	102,7%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	40 038	133,5%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 855 967	2 814 148	98,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 822 638	7 823 661	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 023	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 279	4 703 279	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. smorządu terytor.	9 702	9 702	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 973 646	2 973 646	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 011	136 011	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 340	131 531	97,9%
	80101	Szkoły podstawowe	55 000	55 574	101,0%
		Pozostała działalność	79 340	75 957	95,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	116 000	100 181	86,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	100 181	86,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 257 044	3 224 657	99,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 273	2 563 120	98,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 700	21 694	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	35 822	35 822	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	186 091	186 091	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 356	174 356	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	63 800	64 110	100,5%
	85295	Pozostała działalność	184 002	179 464	97,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 060	54 059	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 060	54 059	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 612	492 105	59,2%
	90095	Pozostała działalność	131 612	136 134	103,4%
	90019	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	355 971	50,9%
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	379 503	75,9%
926	92601	Kultura fizyczna i sport	624 487	624 763	100,0%
RAZEM			21 277 067	20 589 440	96,8%

II. Wykonanie planu wydatków					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 298 001	1 584 007	68,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 365	1 039 536	59,5%
		wydatki majątkowe	1 748 365	1 039 536	59,5%
	01030	Izby rolnicze	7 350	7 217	98,2%
		wydatki bieżące - statutowe	7 350	7 217	98,2%
	01095	Pozostała działalność	542 286	537 254	99,1%
		wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	535 886	530 854	99,1%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000	260 000	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	260 000	260 000	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	260 000	260 000	100,0%
500		HANDEL	16 000	15 420	96,4%
	50095	Pozostała działalność	16 000	15 420	96,4%
		wynagrodzenia prowizyjne	16 000	15 420	96,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 000	742 741	98,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	717 000	708 741	98,8%
		wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	462 500	457 038	98,8%
		wydatki majątkowe	244 000	241 203	98,9%
	60014	drogi publiczne powiatowe	34 000	34 000	100,0%
		dotacja celowa na pomoc finansową	34 000	34 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 997	213 004	83,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 997	213 004	83,9%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	30 600	29 319	95,8%
		wydatki bieżące - statutowe	183 397	169 727	92,5%
		wydatki majątkowe	40 000	13 958	34,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	41 133	74,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	41 133	74,8%
		wynagrodzenia bezosobowe	40 100	40 100	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	14 900	1 033	6,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 951	2 468 099	96,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 461	82 461	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	82 311	82 311	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	150	150	100,0%

	75022	Rady gmin	111 000	106 817	96,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	103 170	97,3%
		wydatki bieżące - statutowe	5 000	3 647	72,9%
	75023	Urzędy gmin	2 263 490	2 217 201	98,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	20 360	99,8%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 828 750	1 810 930	99,0%
		wydatki bieżące - statutowe	414 340	385 911	93,1%
	75075	Promocja gminy	35 000	6 700	19,1%
		wydatki bieżące - statutowe	35 000	6 700	19,1%
	75095	Pozostała działalność	60 000	54 920	91,5%
		dotacja na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	44 920	89,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 491	1 491	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	1 491	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 491	1 491	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 500	145 701	73,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000	141 951	95,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 848	98,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	56 900	55 911	98,3%
		wydatki bieżące - statutowe	79 100	74 192	93,8%
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 500	1 500	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	2 250	4,5%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	2 250	4,5%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 400	342 094	99,6%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 400	342 094	99,6%
		obsługa długu	343 400	342 094	99,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 076 006	8 648 157	95,3%
	80101	Szkoły podstawowe	5 323 135	5 074 860	95,3%
		dotacje na zadania bieżące	480 000	475 645	99,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 558	207 722	93,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	3 793 301	3 657 449	96,4%
		wydatki bieżące - statutowe	822 876	729 654	88,7%
		wydatki majątkowe	4 400	4 390	99,8%

	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	490 641	487 091	99,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 246	29 181	99,8%
		wynagrodzenia z pochodnymi	436 026	433 205	99,4%
		wydatki bieżące - statutowe	25 369	24 705	97,4%
	80110	Gimnazja	1 474 328	1 463 773	99,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 466	72 225	99,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 341 874	1 331 560	99,2%
		wydatki bieżące - statutowe	59 988	59 988	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 100	353 192	97,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 305	23,7%
		wydatki bieżące - statutowe	357 600	351 887	98,4%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	533 177	506 992	95,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	290	24,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	478 805	466 877	97,5%
		wydatki bieżące - statutowe	53 172	39 825	74,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 282	19 028	51,0%
		wydatki bieżące - statutowe	35 582	19 028	53,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400	194 800	88,0%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 400	194 800	88,0%
	80104	Przedszkola	490 000	443 036	90,4%
		dotacje na zadania bieżące	460 000	420 355	91,4%
		wydatki bieżące - statutowe	30 000	22 681	42,3%
	80195	Pozostała działalność	142 943	105 385	73,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 186	1 200	10,7%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2	79 340	56 785	71,6%
		wydatki bieżące - statutowe	52 417	47 400	90,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	145 400	121 265	83,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	1 836	26,2%
		wydatki bieżące statutowe	7 000	1 836	26,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 400	96 429	83,6%
		dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	72 980	62 919	86,2%
		wydatki bieżące - statutowe	35 420	26 510	74,8%
	85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	23 000	23 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 452 683	4 348 385	97,7%
	85204	Rodziny zastępcze	3 000	2 343	78,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 343	78,1%

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 744	2 560 994	98,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 026	2 427 658	99,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	142 055	131 756	92,7%
		wydatki bieżące - statutowe	1 663	1 580	95,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 700	21 694	100,0%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700	21 694	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 822	91 788	91,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 822	91 788	91,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 794	12 794	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 794	12 794	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	186 091	186 091	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 091	186 091	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 175	565 357	97,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923	9 923	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	462 594	449 887	97,3%
		wydatki bieżące - statutowe	109 658	105 547	96,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	685 620	641 194	93,5%
		wydatki bieżące -statutowe	685 620	641 194	93,5%
	85295	Pozostała działalność	270 737	266 130	98,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 184	160 183	100,0%
		wydatki bieżące -statutowe	11 943	11 942	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2	98 610	94 005	95,3%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	100,0%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000	2 000	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 060	64 386	93,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 060	64 386	93,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 060	64 386	93,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 039	416 158	87,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000	277 983	96,5%
		wydatki bieżące - statutowe	288 000	277 983	96,5%
	90095	Pozostała działalność	190 039	138 175	72,7%
		wydatki bieżące - statutowe	82 039	68 912	84,0%
		wydatki majątkowe	108 000	69 263	64,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 800	374 310	96,3%
	92116	Biblioteki	308 000	308 000	100,0%

		dotacja na zadania bieżące	308 000	308 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	65 800	57 926	88,0%
		dotacje na zadania bieżące	20 000	15 499	77,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 000	87,5%
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 710	4 693	99,6%
		wydatki bieżące statutowe	33 090	30 734	92,9%
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	8 384	55,9%
		wydatki bieżące - statutowe	15 000	8 384	55,9%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	459 500	446 102	97,1%
	92601	Obiekty sportowe	324 500	321 168	99,0%
		wydatki majątkowe	324 500	321 168	99,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	124 934	92,5%
		dotacje na zadania bieżące	105 000	99 000	94,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 872	263	9,2%
		wydatki bieżące - statutowe	27 128	25 671	94,6%
		RAZEM	21 851 828	20 234 453	92,6%

III. Wysokość nadwyżki/ deficytu

Wyszczególnienie	KWOTA
DOCHODY WYKONANE	20 589 440
WYDATKI WYKONANE	20 234 453
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	354 987