

Sprawozdanie Nr 1
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2013 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2013 ROK

I. Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 560 256,12	1 562 003,86	100,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 005,00	1 135 004,85	100,0%
	01095	Pozostała działalność	425 251,12	426 999,01	100,4%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	210 100,00	209 505,40	99,7%
	10006	Opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami	210 100,00	209 505,40	99,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 160,00	127 712,88	50,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 160,00	127 712,88	50,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 266,00	99 984,38	108,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 566,00	82 595,45	100,0%
	75023	Urząd Gminy	9 700,00	9 700,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność		7 688,93	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 759,00	5 089,00	88,4%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. Wybory wójtów	4 268,00	3 598,00	84,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	8 256 632,00	8 146 780,34	98,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	2 847,00	63,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 382 234,00	3 554 070,10	105,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 600,00	1 325 953,32	99,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	419 500,00	257 756,58	61,4%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	24 804,00	82,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 798,00	2 981 349,34	96,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 100 842,00	8 100 842,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 338,00	4 807 338,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 367,00	3 152 367,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 137,00	141 137,00	100,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 216,06	349 100,14	101,7%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	64 394,60	143,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 030,00	60 030,00	100,0%
	80104	Przedszkola	113 577,00	113 577,00	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 878,00	39 110,75	122,7%
	80195	Pozostała działalność	92 731,06	71 987,79	77,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	95 500,47	95,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	95 500,47	95,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 337 879,77	3 248 768,08	97,3%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 274,98	2 525 021,65	97,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 310,00	23 501,85	96,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32 477,00	32 477,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	230 752,00	227 800,17	98,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 219,00	174 952,72	99,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	61 000,00	50 180,41	82,3%
	85295	Pozostała działalność	213 846,79	214 834,28	100,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 518,00	72 517,74	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 518,00	72 517,74	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 040,00	223 956,89	61,2%
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	207 917,89	59,4%
	90095	Dotacja z WFOŚi GW	16 040,00	16 039,00	100,0%
RAZEM			22 700 318,95	22 243 411,18	98,0%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 312 861,12	1 221 871,88	93,1%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	754 100,00	693 760,00	92,0%
		Wydatki majątkowe	754 100,00	693 760,00	92,0%
	01030	Izby rolnicze	7 710,00	7 687,14	99,7%
		Wydatki bieżące - statutowe	7 710,00	7 687,14	99,7%
	01095	Pozostała działalność	541 051,12	510 424,74	94,3%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	534 051,12	503 424,74	94,3%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000,00	260 000,00	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	100,0%
500		HANDEL	13 600,00	13 567,20	99,8%
	50095	Pozostała działalność	13 600,00	13 567,20	99,8%
		wynagrodzenia prowizyjne	13 600,00	13 567,20	99,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000,00	627 332,74	99,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	630 000,00	627 332,74	99,6%
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 347,00	93,5%
		wydatki bieżące - statutowe	529 000,00	527 353,19	99,7%

		wydatki majątkowe	91 000,00	90 632,55	99,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 234,00	324 627,65	52,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 234,00	324 627,65	52,8%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	47 100,00	37 021,65	78,6%
		wydatki bieżące - statutowe	286 134,00	208 753,31	73,0%
		wydatki majątkowe	282 000,00	78 852,69	28,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	3 239,51	4,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	3 239,51	4,6%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	54 000,00	1 800,00	3,3%
		wydatki bieżące - statutowe	16 000,00	1 439,51	9,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 728 466,00	2 474 900,26	90,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 566,00	82 566,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	82 416,00	82 416,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	150,00	150,00	100,0%
	75022	Rady gmin	111 000,00	105 969,76	95,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 210,00	95,4%
		wydatki bieżące - statutowe	6 000,00	5 759,76	96,0%
	75023	Urzędy gmin	2 450 900,00	2 220 197,81	90,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 853,62	87,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 890 200,00	1 817 825,63	96,2%
		wydatki bieżące - statutowe	483 700,00	337 698,56	69,8%
		Wydatki majątkowe	52 000,00	42 820,00	82,3%
	75075	Promocja gminy	25 000,00	9 728,64	38,9%
		wydatki bieżące - statutowe	25 000,00	9 728,64	38,9%
	75095	Pozostała działalność	59 000,00	56 438,05	95,7%
		wydatki bieżące - statutowe	59 000,00	56 438,05	95,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 759,00	5 089,00	88,4%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,0%
		wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	1 118,25	1 118,25	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	372,75	372,75	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj., wybory wójtów	4 268,00	3 598,00	84,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,6%
		wynagrodzenia bezosobowe	512,64	512,64	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	895,36	895,36	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 650,00	160 204,79	76,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	136 424,96	85,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 830,00	84,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	57 200,00	55 105,30	96,3%
		wydatki bieżące - statutowe	82 800,00	64 489,66	77,9%
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 650,00	1 650,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	22 129,83	46,1%
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,4%
		wydatki bieżące - statutowe	28 000,00	2 449,83	8,7%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 000,00	191 339,33	61,3%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	312 000,00	191 339,33	61,3%

		terytorialnego			
		obsługa długu	312 000,00	191 339,33	61,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	138 213,00	91 384,76	66,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 550,00	91 384,76	99,8%
		zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	91 550,00	91 384,76	99,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 663,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	46 663,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 380 959,06	8 959 242,51	95,5%
	80101	Szkoły podstawowe	4 547 528,00	4 421 810,25	97,2%
		wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,05	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 800,00	176 714,70	96,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	3 483 828,00	3 468 791,34	99,6%
		wydatki bieżące - statutowe	830 900,00	726 305,16	87,4%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	690 173,00	624 549,40	90,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	32 341,00	83,6%
		wynagrodzenia z pochodnymi	618 053,00	565 315,41	91,5%
		wydatki bieżące - statutowe	33 420,00	26 892,99	80,5%
	80110	Gimnazja	1 489 919,00	1 471 654,82	98,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 100,00	63 959,72	91,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 362 807,00	1 350 683,10	99,1%
		wydatki bieżące - statutowe	57 012,00	57 012,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 200,00	342 555,90	94,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 259,11	22,9%
		wydatki bieżące - statutowe	357 700,00	341 296,79	95,4%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	548 458,00	522 589,37	95,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	243,24	16,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	484 955,00	473 213,23	97,6%
		wydatki bieżące - statutowe	57 698,00	44 827,90	77,7%
		wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 994,00	14 423,50	80,2%
		wydatki bieżące - statutowe	17 994,00	14 423,50	80,2%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 478,00	187 018,25	92,8%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 478,00	187 018,25	92,8%
	80104	Przedszkola	604 277,00	582 105,06	96,3%
		dotacje na zadania bieżące	332 500,00	326 001,37	98,0%
		wydatki bieżące - statutowe	72 100,00	72 086,64	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	199 677,00	184 017,05	92,2%
	80195	Pozostała działalność	917 932,06	792 535,96	86,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 796,00	400,00	
		wydatki bieżące - statutowe	54 405,00	47 438,33	87,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	92 731,06	91 159,59	98,3%
		wydatki majątkowe	760 000,00	653 538,04	86,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	139 840,00	129 008,69	92,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	1 900,30	61,3%
		wydatki bieżące statutowe	3 100,00	1 900,30	61,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 740,00	99 268,39	91,3%

852	85195	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	69 620,00	61 137,52	87,8%
		wydatki bieżące - statutowe	32 120,00	31 130,87	96,9%
		Pozostała działalność	28 000,00	27 840,00	99,4%
		wydatki bieżące - statutowe	28 000,00	27 840,00	99,4%
		POMOC SPOŁECZNA	4 516 352,77	4 389 815,15	97,2%
	85204	Rodziny zastępcze	11 000,00	10 359,13	94,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 359,13	94,2%
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 100,00	1 456,41	69,4%
		wydatki bieżące statutowe	2 100,00	1 456,41	69,4%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 328,98	2 567 969,12	96,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 451 894,00	2 374 965,30	96,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	168 612,00	158 509,02	94,0%
		wydatki bieżące - statutowe	39 822,98	34 494,80	86,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 310,00	23 501,85	96,7%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 310,00	23 501,85	96,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	103 257,79	91 169,75	88,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 257,79	91 169,75	88,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	22 258,38	96,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 258,38	96,8%
	85216	Zasiłki stałe	230 752,00	227 800,17	98,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 752,00	227 800,17	98,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 558,00	547 613,87	97,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 530,00	9 915,06	1,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	450 374,00	445 626,39	98,9%
		wydatki bieżące - statutowe	94 104,00	88 523,42	94,1%
		wydatki majątkowe	3 550,00	3 549,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	612 080,00	609 552,57	99,6%
		wydatki bieżące -statutowe	612 080,00	609 552,57	99,6%
	85295	Pozostała działalność	289 966,00	288 133,90	99,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 307,00	187 987,59	99,8%
		wydatki bieżące -statutowe	13 857,00	13 746,82	99,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	87 802,00	86 399,49	98,41%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 518,00	84 002,00	96,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 518,00	84 002,00	96,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 518,00	84 002,00	96,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	809 150,00	545 118,35	67,4%
	90002	Gospodarka odpadami	386 500,00	249 510,49	64,6%

		wydatki bieżące - statutowe	381 500,00	245 381,38	64,3%
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 129,11	82,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	225 584,51	67,7%
		wydatki bieżące - statutowe	333 000,00	225 584,51	67,7%
	90095	Pozostała działalność	89 650,00	70 023,35	78,1%
		wydatki bieżące - statutowe	49 650,00	45 362,81	91,4%
		wydatki majątkowe	40 000,00	24 660,54	61,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 800,00	363 970,03	98,7%
	92116	Biblioteki	305 400,00	305 400,00	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	305 400,00	305 400,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	60 600,00	55 775,53	92,0%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 500,00	93,8%
		wynagrodzenia z pochodnymi	6 500,00	6 317,01	97,2%
		wydatki bieżące statutowe	44 100,00	41 958,52	95,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800,00	2 794,50	99,8%
		wydatki bieżące - statutowe	2 800,00	2 794,50	99,8%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 000,00	121 788,68	96,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 000,00	121 788,68	96,7%
		dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	100,0%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	2 992,00	676,77	22,6%
		wydatki bieżące - statutowe	27 008,00	25 111,91	93,0%
		RAZEM	21 726 402,95	19 968 502,53	91,9%

III. Wysokość nadwyżki/ deficytu

Wyszczególnienie	KWOTA
DOCHODY WYKONANE	22 243 411,18
WYDATKI WYKONANE	19 968 502,57
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	2 274 908,61

Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka

Krzysztof Starczewski