

SPRAWOZDANIE Nr 1

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK

I. Wykonanie planu dochodów					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 036,15	526 727,07	99,9%
	01095	Pozostała działalność	527 036,15	526 727,07	99,9%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000,00	20 415,80	81,7%
	10006	Opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami	25 000,00	20 415,80	81,7%
600		Transport i łączność	512 416,00	374 604,33	73,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	512 416,00	374 604,33	73,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 081,59	118 810,88	25,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 081,59	118 810,88	25,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 786,00	58 582,18	101,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 786,00	57 787,55	100,0%
	75023	Urzędy gmin		520,00	
	75095	Pozostała działalność		274,63	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 522,00	5 563,85	85,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 522,00	5 563,85	85,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00	11 800,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	10 634 234,00	10 751 785,15	101,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 729,00	91,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 799 167,00	4 867 963,76	101,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 233,00	1 672 773,54	103,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	26 100,00	30 954,54	118,6%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	19 503,10	65,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 158 734,00	4 157 861,21	100,0%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 262 079,18	7 262 079,18	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 555,00	5 712 555,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 350 030,00	1 350 030,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 169,00	67 169,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	132 325,18	132 325,18	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 559,00	413 327,17	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	93 259,00	93 139,83	99,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 400,00	201 400,00	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 560,79	100,6%
	80110	Gimnazja	18 900,00	18 226,55	96,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 825,96	100,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 825,96	100,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 942 746,59	8 928 632,60	99,8%
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 546,89	99,3%
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 290 875,00	5 290 873,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155,20	123,20	79,4%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 799,39	2 902 987,45	99,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 273,00	33 318,28	94,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	311 992,00	306 899,55	98,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 324,00	186 730,84	104,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	50 000,00	52 446,25	104,9%
	85295	Pozostała działalność	83 650,00	90 707,14	108,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 612,00	33 612,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 612,00	33 612,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 075,00	1 701 006,97	102,6%
	90002	Gospodarka odpadami	558 525,00	596 331,69	106,8%
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 000,00	1 095 125,28	100,5%
	90095	Pozostała działalność	9 550,00	9 550,00	100,0%
		Razem dochody:	30 650 947,51	30 307 773,14	98,9%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 943 036,15	1 918 942,52	98,8%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	1 169 736,76	98,3%
		wydatki majątkowe	1 190 000,00	1 169 736,76	98,3%

	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 744,45	96,8%
		wydatki bieżące - statutowe	8 000,00	7 744,45	96,8%
	01095	Pozostała działalność	730 036,15	726 461,31	99,5%
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0%
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	632 036,15	628 461,31	99,4%
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	12 000,00	9 193,60	76,6%
	50095	Pozostała działalność	12 000,00	9 193,60	76,6%
		wynagrodzenia prowizyjne	12 000,00	9 193,60	76,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 143 966,18	2 019 232,36	94,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	436 799,00	392 000,00	89,7%
		dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	436 799,00	392 000,00	89,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 707 167,18	1 627 232,36	95,3%
		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	18,6%
		wydatki bieżące - statutowe	706 143,92	690 174,65	97,7%
		wydatki majątkowe	994 023,26	935 757,71	94,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 213 376,59	946 863,40	78,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 376,59	946 863,40	78,0%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48 000,00	44 538,30	92,8%
		wydatki bieżące - statutowe	700 780,00	594 071,88	84,8%
		wydatki majątkowe	464 596,59	308 253,22	66,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	48 213,66	63,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	48 213,66	63,4%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	70 000,00	44 550,00	63,6%
		wydatki bieżące - statutowe	6 000,00	3 663,66	61,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 169 186,00	3 059 013,26	96,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 786,00	56 805,00	98,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	57 616,00	56 635,00	98,3%
		wydatki bieżące - statutowe	170,00	170,00	100,0%
	75022	Rady gmin	149 200,00	133 292,91	89,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 200,00	119 440,00	90,3%
		wydatki bieżące - statutowe	17 000,00	13 852,91	81,5%
	75023	Urzędy gmin	2 845 180,00	2 782 779,35	97,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 656,04	68,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 421 680,00	2 383 014,43	98,4%
		wydatki bieżące - statutowe	383 000,00	368 610,88	96,2%
		Wydatki majątkowe	10 500,00	10 498,00	100,0%

	75075	Promocja gminy	53 520,00	28 772,81	53,8%
		wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	52 700,00	27 952,81	53,0%
	75095	Pozostała działalność	63 500,00	57 363,19	90,3%
		wydatki bieżące - statutowe	63 500,00	57 363,19	90,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 522,00	5 563,85	85,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 522,00	5 563,85	85,3%
		wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	1 757,00	1 757,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	4 765,00	3 806,85	79,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	269 000,00	192 284,15	71,5%
754	75405			0,00	#DZIEL/0!
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		dotacja na zakup samochodu ratownictwa wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 200,00	153 613,26	87,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	12 703,00	72,6%
		wynagrodzenia z pochodnymi	58 000,00	57 798,11	99,7%
		wydatki bieżące - statutowe	99 700,00	83 112,15	83,4%
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00		0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	55 000,00		0,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 870,89	98,2%
		dotacja na zakup samochodu dla KPP w Rawie Maz	7 000,00	6 870,89	98,2%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	48 927,65	61,2%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	48 927,65	61,2%
		obsługa długu	80 000,00	48 927,65	61,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 968,00	10 488,73	14,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 489,00	10 488,73	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 479,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	61 479,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 880 197,00	9 822 060,33	90,3%
	80101	Szkoły podstawowe	5 354 272,00	5 027 479,14	93,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 430,00	225 094,21	94,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 020 608,00	3 948 779,17	98,2%
		wydatki bieżące - statutowe	1 000 234,00	784 007,76	78,4%
		wydatki majątkowe	95 000,00	69 598,00	73,3%

80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	910 254,00	829 818,59	91,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 520,00	42 413,20	99,7%
	wynagrodzenia z pochodnymi	791 735,00	721 846,46	91,2%
	wydatki bieżące - statutowe	75 999,00	65 558,93	86,3%
80104	Przedszkola	532 000,00	531 891,99	100,0%
	wydatki bieżące - statutowe	532 000,00	531 891,99	100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 314,00	214 772,37	99,7%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 314,00	214 772,37	99,7%
80110	Gimnazja	1 556 850,00	1 465 729,64	94,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 350,00	57 388,08	89,2%
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 417 959,00	1 334 474,01	94,1%
	wydatki bieżące - statutowe	74 541,00	73 867,55	99,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 200,00	317 970,83	67,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 198,15	40,0%
	wydatki bieżące - statutowe	466 700,00	315 772,68	67,7%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	725 715,00	708 375,70	97,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	wynagrodzenia z pochodnymi	659 345,00	659 154,26	100,0%
	wydatki bieżące - statutowe	64 870,00	47 721,44	73,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 088,00	34 221,50	74,3%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 450,00	90,8%
	wydatki bieżące - statutowe	40 088,00	28 771,50	71,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 130,00	195 274,76	80,0%
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	28 686,00	28 542,47	99,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,0%
	wynagrodzenia z pochodnymi	192 907,00	162 176,82	84,1%
	wydatki bieżące - statutowe	19 737,00	1 755,47	8,9%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.	626 183,00	340 702,79	54,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 638,00		0,0%
	wynagrodzenia z pochodnymi	583 328,00	324 430,66	55,6%
	wydatki bieżące - statutowe	32 217,00	16 272,13	50,5%
80195	Pozostała działalność	197 191,00	155 823,02	79,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 326,00	1 700,00	31,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 344,00	62,9%
	wydatki bieżące - statutowe	48 365,00	46 034,43	95,2%
	wydatki majątkowe	135 000,00	102 744,59	76,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	195 945,00	178 930,71	91,3%

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 900,00	6 650,00	96,4%
		wydatki bieżące statutowe	6 900,00	6 650,00	96,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 045,00	99 780,71	86,7%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	73 925,00	63 660,71	86,1%
		wydatki bieżące - statutowe	33 120,00	28 120,00	84,9%
	85195	Pozostała działalność	74 000,00	72 500,00	98,0%
		dotacje na zadania bieżące	72 500,00	72 500,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 500,00		0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 438 969,59	10 360 066,33	99,2%
	85204	Rodziny zastępcze	14 853,00	8 366,12	56,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 853,00	8 366,12	56,3%
	85205	Zadania zakresie przemocy w rodzinie	2 300,00	2 232,27	97,1%
		wydatki bieżące statutowe	2 300,00	2 232,27	97,1%
	85206	Wspieranie rodziny	42 439,00	37 776,89	89,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	39 139,00	35 170,31	89,9%
		wydatki bieżące - statutowe	3 300,00	2 606,58	79,0%
	85211	Świadczenia rodzinne	5 290 875,00	5 290 873,00	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 776,40	5 187 776,40	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	61 010,34	61 010,34	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	34 088,26	34 088,26	100,0%
		wydatki majątkowe	8 000,00	7 998,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 894,39	2 990 685,68	98,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 822,00	2 717 670,37	99,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	236 909,00	230 281,99	97,2%
		wydatki bieżące - statutowe	47 163,39	42 733,32	90,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 273,00	33 318,28	94,5%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 273,00	33 318,28	94,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	96 420,00	91 175,59	94,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 420,00	91 175,59	94,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 155,20	22 525,96	93,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 155,20	22 525,96	93,3%
	85216	Zasiłki stałe	311 992,00	305 738,54	98,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 992,00	305 738,54	98,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 166,00	686 733,96	97,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 954,00	14 825,43	74,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	587 405,00	583 317,41	99,3%
		wydatki bieżące - statutowe	94 807,00	88 591,12	93,4%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	704 069,00	704 068,29	100,0%
		wydatki bieżące -statutowe	704 069,00	704 068,29	100,0%
	85295	Pozostała działalność	190 533,00	186 571,75	97,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 694,00	157 693,37	100,0%
		wydatki bieżące -statutowe	22 839,00	18 878,38	82,7%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
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	48 612,00	41 880,00	86,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 612,00	41 880,00	86,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 612,00	41 880,00	86,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 000,00	987 372,73	80,5%
	90002	Gospodarka odpadami	546 000,00	534 555,92	97,9%
		wydatki bieżące - statutowe	546 000,00	534 555,92	97,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	310 086,36	59,9%
		wydatki bieżące - statutowe	353 000,00	228 857,47	64,8%
		wydatki majątkowe	165 000,00	81 228,89	49,2%
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	142 730,45	88,1%
		wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	109 540,00	93 024,86	84,9%
		wydatki majątkowe	50 000,00	47 245,59	94,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 270,00	436 377,63	95,0%
	92116	Biblioteki	362 000,00	353 251,62	97,6%
		dotacja na zadania bieżące	362 000,00	353 251,62	97,6%
	92195	Pozostała działalność	97 270,00	83 126,01	85,5%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	6 418,00	42,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 200,00	80,0%
		wynagradzania z pochodnymi	9 520,00	7 356,96	77,3%
		wydatki bieżące statutowe	58 750,00	58 151,05	99,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197 535,00	155 417,06	78,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 035,00	152 917,06	78,4%
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	100,0%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	3 535,00	1 911,01	54,1%
		wydatki bieżące - statutowe	49 500,00	36 006,05	72,7%
		wydatki majątkowe	30 000,00	3 000,00	10,0%
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0%
		wydatki bieżące statutowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		RAZEM	32 693 583,51	30 502 827,97	93,3%
		III. Wysokość nadwyżki/ deficytu			

	Wyszczególnienie	KWOTA		
	DOCHODY WYKONANE	30 307 773,14		
	WYDATKI WYKONANE	30 502 827,97		
	Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	-195 054,83		

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Krzysztof Starczewski