

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK

I. Wykonanie planu dochodów					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 872,25	527 351,72	99,9%
	01095	Pozostała działalność	527 872,25	527 351,72	99,9%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000,00	29 672,80	118,7%
			0,00	0,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	29 672,80	118,7%
600		Transport i łączność	293 388,00	293 388,29	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	293 388,00	293 388,29	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 706,59	395 876,52	83,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 706,59	395 876,52	83,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 090,00	81 302,85	116,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 090,00	70 096,20	100,0%
	75023	Urzędy gmin		574,00	
	75095	Pozostała działalność		10 632,65	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	1 800,00	1 800,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	12 273 435,00	12 472 973,95	101,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	13 898,59	463,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 632 000,00	5 745 165,91	102,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 500,00	1 634 323,45	100,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	148 000,00	156 595,38	105,8%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	19 764,78	65,9%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 835 935,00	4 903 225,84	101,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 513 920,00	7 513 920,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 974 435,00	5 974 435,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 499 672,00	1 499 672,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 813,00	39 813,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 618,75	650 406,76	96,8%
	80101	Szkoły podstawowe	175 893,00	186 337,66	105,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 998,00	94 998,00	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 674,00	76 800,06	78,6%
	80110	Gimnazja	15 250,00	15 234,56	99,9%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650,00	2 649,82	100,0%
	80195	Pozostała działalność	285 153,75	274 386,66	96,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 538,51	100,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 538,51	100,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	771 260,00	717 839,25	93,1%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 036,00	35 605,53	96,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50 417,00	50 396,72	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	277 697,00	271 823,36	97,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 030,00	155 090,04	102,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80,00	77,90	97,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	80 000,00	74 882,47	93,6%
	85295	Pozostała działalność	93 000,00	48 963,23	52,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	230 000,00	19 830,10	8,6%
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	19 830,10	8,6%
855		Rodzina	9 984 308,52	9 898 195,10	99,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 923 255,41	6 909 240,55	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 468,92	2 971 767,30	97,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,46	100,3%
	85504	Wspieranie rodziny	17 434,19	17 036,79	97,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 328,00	26 328,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 328,00	26 328,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 096,00	1 882 489,06	101,1%
	90002	Gospodarka odpadami	574 290,00	587 402,41	102,3%
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 182 608,00	1 192 456,77	100,8%
	90095	Pozostała działalność	104 198,00	102 629,88	98,5%
		Razem dochody:	34 825 595,11	34 613 684,91	99,4%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839 872,25	793 165,46	94,4%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	21 156,00	42,3%
		wydatki majątkowe	50 000,00	21 156,00	42,3%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 957,09	99,5%
		wydatki bieżące - statutowe	8 000,00	7 957,09	99,5%
	01095	Pozostała działalność	766 872,25	749 052,37	97,7%
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,0%
		wynagrodzenia bezosobowe	9 244,38	9 244,38	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	577 627,87	559 807,99	96,9%
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	9 600,00	7 612,00	79,3%
	50095	Pozostała działalność	9 600,00	7 612,00	79,3%
		wynagrodzenia prowizyjne	9 600,00	7 612,00	79,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 131 388,00	2 050 298,59	96,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 131 388,00	2 050 298,59	96,2%
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		0,0%

		wydatki bieżące - statutowe	1 196 000,00	1 156 208,36	96,7%
		wydatki majątkowe	920 388,00	894 090,23	97,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 689 603,00	2 473 812,99	92,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 603,00	2 473 812,99	92,0%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	111 000,00	94 677,80	85,3%
		wydatki bieżące - statutowe	784 981,00	707 975,92	90,2%
		wydatki majątkowe	1 793 622,00	1 671 159,27	93,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 000,00	37 482,02	40,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	37 482,02	40,3%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	60 000,00	26 800,00	44,7%
		wydatki bieżące - statutowe	33 000,00	10 682,02	32,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 943 633,00	3 858 875,10	97,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 090,00	67 509,41	96,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	69 840,00	67 259,41	96,3%
		wydatki bieżące - statutowe	250,00	250,00	100,0%
	75022	Rady gmin	147 650,00	143 794,15	97,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 200,00	125 440,00	97,8%
		wydatki bieżące - statutowe	19 450,00	18 354,15	94,4%
	75023	Urzędy gmin	2 847 350,00	2 832 092,09	99,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 709,39	99,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 401 500,00	2 390 111,59	99,5%
		wydatki bieżące - statutowe	352 850,00	350 577,51	99,4%
		Wydatki majątkowe	63 000,00	61 693,60	97,9%
	75075	Promocja gminy	26 800,00	26 729,05	99,7%
		wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	23 600,00	23 529,05	99,7%
	75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 343,00	728 465,11	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 161,93	58,1%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	726 241,00	686 016,27	94,5%
		Wydatki bieżące - statutowe	63 102,00	41 286,91	65,4%
	75095	Pozostała działalność	60 400,00	60 285,29	99,8%
		wydatki bieżące - statutowe	60 400,00	60 285,29	99,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0%
		wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	1 772,00	1 772,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 900,00	165 704,16	60,3%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 000,00	991,87	99,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	146 978,95	81,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 020,00	80,1%
		wynagrodzenia z pochodnymi	58 000,00	52 872,49	91,2%
		wydatki bieżące - statutowe	92 000,00	73 086,46	79,4%
		wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	50,0%
	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	92 100,00	15 933,34	17,3%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 650,00	
		wydatki bieżące - statutowe	86 400,00	10 283,34	11,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 800,00	46 708,72	99,8%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 708,72	99,8%
		obsługa długu	46 800,00	46 708,72	99,8%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 400,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 400,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	121 400,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 362 577,75	10 382 672,39	91,4%
	80101	Szkoły podstawowe	5 618 464,00	5 414 911,24	96,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 030,00	240 533,26	99,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 275 243,00	4 189 391,03	98,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 101 191,00	984 986,95	89,4%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	919 041,00	863 431,50	93,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 315,00	44 013,20	99,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	805 341,00	759 990,16	94,4%
		wydatki bieżące - statutowe	69 385,00	59 428,14	85,6%
	80104	Przedszkola	606 800,00	602 806,17	99,3%
		wydatki bieżące - statutowe	606 800,00	602 806,17	99,3%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	316 352,75	316 314,86	100,0%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 352,75	316 314,86	100,0%
	80110	Gimnazja	1 454 222,00	1 311 458,89	90,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00	51 695,39	75,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 322 978,00	1 196 634,94	90,5%
		wydatki bieżące - statutowe	63 144,00	63 128,56	100,0%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	508 000,00	329 813,67	64,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 429,34	26,0%
		wydatki bieżące - statutowe	502 500,00	328 384,33	65,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 887,00	32 140,97	67,1%
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 300,00	71,7%
		wydatki bieżące - statutowe	41 887,00	27 840,97	66,5%
	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	279 807,00	208 518,79	74,5%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	41 900,00	41 862,30	99,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	217 899,00	155 249,81	71,2%
		wydatki bieżące - statutowe	20 008,00	11 406,68	57,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.	600 134,00	512 952,91	85,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	560 204,00	477 768,04	85,3%
		wydatki bieżące - statutowe	34 410,00	29 664,87	86,2%
	80195	Pozostała działalność	1 011 870,00	790 323,39	78,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 365,00	1 800,00	
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 440,00	
		wydatki bieżące - statutowe	56 530,00	47 438,56	83,9%
		wydatki majątkowe	600 000,00	430 786,87	71,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	335 475,00	308 857,96	
851		OCHRONA ZDROWIA	216 291,00	191 702,97	88,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	349,00	5,4%
		wydatki bieżące statutowe	6 500,00	349,00	5,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 291,00	104 353,97	86,8%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	74 471,00	63 758,63	85,6%
		wydatki bieżące - statutowe	37 820,00	32 595,34	86,2%
	85195	Pozostała działalność	89 500,00	87 000,00	97,2%
		dotacje na zadania bieżące	87 500,00	87 000,00	99,4%

		wydatki bieżące - statutowe	2 000,00		0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 143 163,00	2 038 736,16	95,1%
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 300,00	1 604,97	69,8%
		wydatki bieżące statutowe	2 300,00	1 604,97	69,8%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 036,00	35 605,53	96,1%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 036,00	35 605,53	96,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90 417,00	85 890,86	95,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 417,00	85 890,86	95,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 080,00	18 064,42	72,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 080,00	18 064,42	72,0%
	85216	Zasiłki stałe	277 697,00	271 823,36	97,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 697,00	271 823,36	97,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 773,00	671 646,90	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 262,00	11 261,50	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	546 882,00	546 879,98	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	113 629,00	113 505,42	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	775 480,00	743 551,56	95,9%
		wydatki bieżące -statutowe	775 480,00	743 551,56	95,9%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	142 180,00	142 179,16	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 180,00	142 179,16	100,0%
	85295	Pozostała działalność	121 200,00	68 369,40	56,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 044,70	80,3%
		wydatki bieżące -statutowe	16 200,00	14 588,29	90,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	90 000,00	41 736,41	46,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 000,00	21 830,10	9,4%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	19 830,10	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	230 000,00	19 830,10	
		dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 328,00	32 960,00	81,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 328,00	32 960,00	81,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 328,00	32 960,00	81,7%
855		Rodzina	10 154 953,52	10 039 356,10	98,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 923 255,41	6 909 240,55	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804 779,00	6 790 962,70	99,8%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	82 446,00	82 445,22	100,0%
		Wydatki bieżące - statutowe	36 030,41	35 832,63	99,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 478,92	3 065 381,69	97,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 610,00	2 769 676,17	97,6%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	243 675,00	235 331,93	96,6%
		Wydatki bieżące statutowe	73 193,92	60 373,59	82,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 150,00	9 592,48	94,5%
		Wydatki bieżące - statutowe	10 150,00	9 592,48	94,5%
	85504	Wspieranie rodziny	41 229,19	37 930,36	92,0%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	36 429,19	35 194,42	96,6%
		Wydatki bieżące - statutowe	4 800,00	2 735,94	57,0%
	85508	Rodziny zastępcze	26 840,00	17 211,02	64,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 840,00	17 211,02	64,1%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 465 006,00	1 209 291,76	82,5%
	90002	Gospodarka odpadami	529 000,00	528 857,90	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	529 000,00	528 857,90	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 000,00	459 912,66	65,6%
		wydatki bieżące - statutowe	301 000,00	250 762,16	83,3%
		wydatki majątkowe	400 000,00	209 150,50	52,3%
	90095	Pozostała działalność	235 006,00	220 521,20	93,8%
		wydatki bieżące - statutowe	210 006,00	195 521,20	93,1%
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 350,00	518 335,79	98,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 637,66	95,5%
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 400,00	2 281,06	95,0%
		wydatki bieżące - statutowe	5 600,00	5 356,60	95,7%
	92116	Biblioteki	347 000,00	346 707,36	99,9%
		dotacja na zadania bieżące	347 000,00	346 707,36	99,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	92 350,00	83 990,77	90,9%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 921,20	49,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	11 650,00	10 699,32	91,8%
		wydatki bieżące statutowe	61 800,00	59 470,25	96,2%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 035,00	134 571,14	59,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 035,00	134 571,14	59,8%
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	96 000,00	85,7%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	3 535,00	2 032,90	57,5%
		wydatki bieżące - statutowe	49 500,00	36 538,24	73,8%
		wydatki majątkowe	60 000,00		0,0%
		RAZEM	36 778 672,52	34 264 887,45	93,2%
III. Wysokość nadwyżki/ deficytu					
Wyszczególnienie				KWOTA	
				34 613 684,91	
DOCHODY WYKONANE					
WYDATKI WYKONANE				34 264 887,45	
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)				348 797,46	

Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka

Krzysztof Starczewski