

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2021 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2021 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 770 z dnia 28.01.2021 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości **20.706.391,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **24.601.496,23 zł**

Dochody wykonano w kwocie **25.169.139,38 zł**

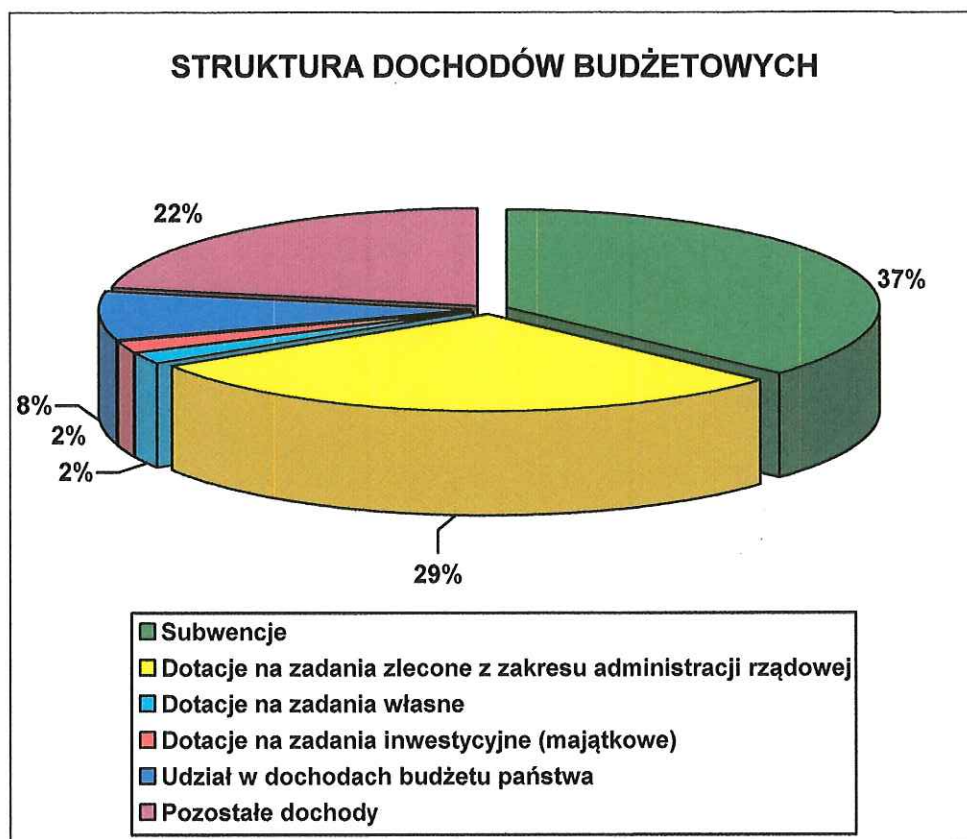
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **102,31 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **22.233.420,23 zł**, wykonano w kwocie **22.809.012,40 zł**, co stanowi **102,59 %**.
- dochody majątkowe na plan **2.368.076,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.360.126,98 zł**, co stanowi **99,66 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2021 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 37%	9.256.447,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29 %	7.399.135,64
3	Dotacje na zadania własne 2%	569.073,81
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 2 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	388.646,98
5	Udział w dochodach budżetu państwa 8 %	1.915.250,90
6	Pozostałe dochody 22% razem	5.640.585,05
Razem		25.169.139,38



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2.906.827,96 zł, co stanowi 11,55% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.482,86 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.772.229,00 zł
- podatek rolny	319.541,84 zł
- podatek od nieruchomości	591.626,26 zł
- podatek leśny	33.002,69 zł
- podatek od środków transportowych	19.697,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	1.067,04 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	139.472,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	25.405,27 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.304,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **186.251,92 zł** i stanowiły **6,41%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2021 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	43.175,90
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	8.245,50
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	8.632,10
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	22.764,40
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	86.895,20
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	2.726,93
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	2.199,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	200,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11.283,89
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	129,00
	RAZEM	186.251,92

W dochodach budżetowych na 2021 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 330.000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 122.000,00 zł;
- w podatku leśnym 25.400,00 zł.

W 2021 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 319.536,84 zł,
- podatku od nieruchomości 135.349,26 zł,
- podatku leśnego 25.397,69 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 16.703,17 zł w tym umorzenia Wójta 2.528,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

- podatek rolny	22.360,25 zł
- od nieruchomości	4.681,41 zł
- leśny	809,11 zł
Razem zaległość wynoszą	27.850,77 zł.

W 2021 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 474 na kwotę 127.340,60 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 11 zakładów. Przypis na rok 2021 wynosi 456.277,00 zł, a wpłaty 456.277,00 zł.

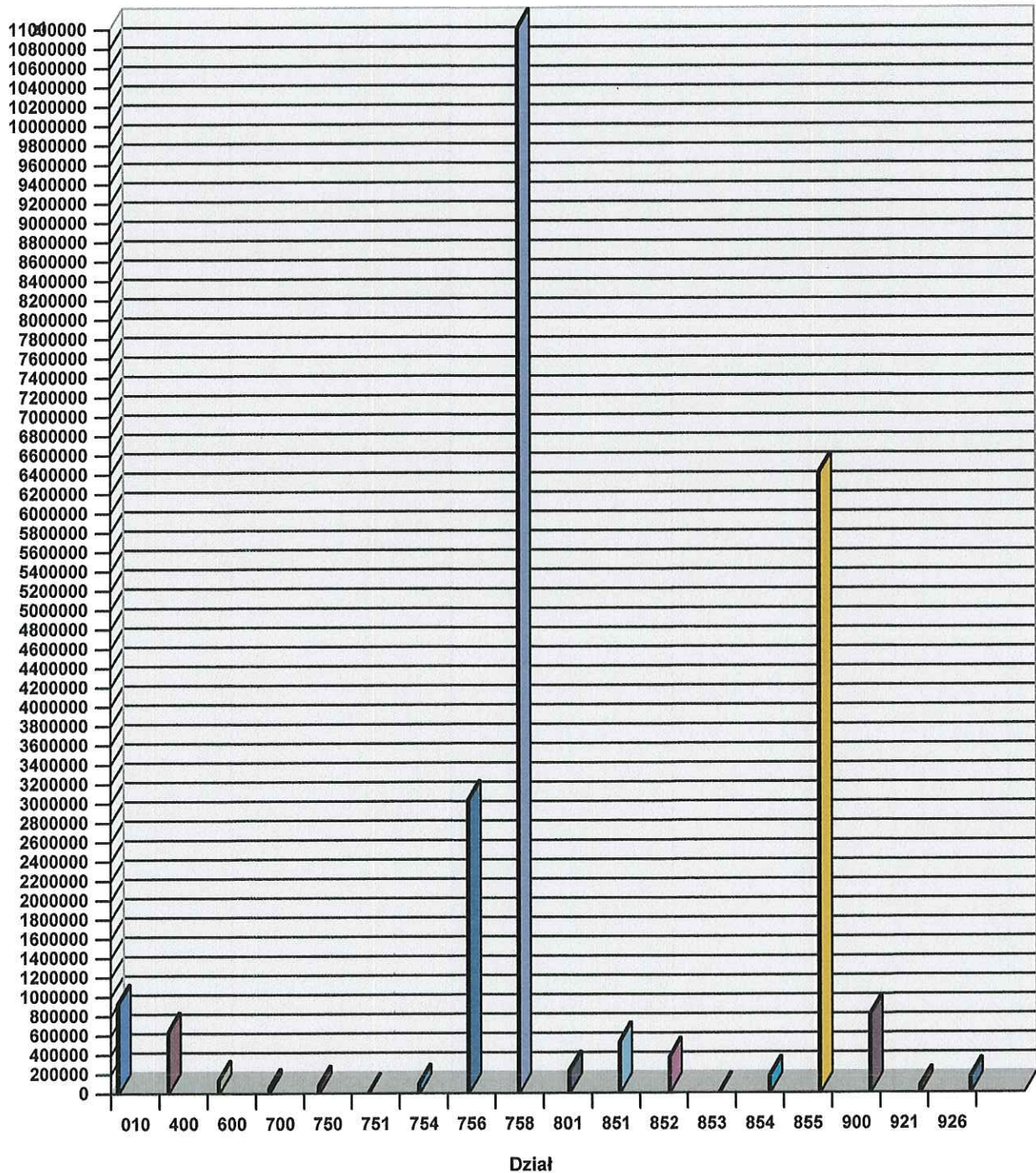
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 7.605,00 zł. Na koniec 2021 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	920.268,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	629.152,40
Transport i łączność	600	129.502,98
Gospodarka mieszkaniowa	700	45.336,26
Administracja publiczna	750	74.709,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	867,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	92.315,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	3.027.021,49
Różne rozliczenia	758	11.537.826,44
Oświata i wychowanie	801	222.555,32
Ochrona zdrowia	851	521.180,00
Pomoc społeczna	852	363.289,54
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	168.368,00

Rodzina	855	6.409.280,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	803.272,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	65.365,00
Kultura fizyczna	926	156.829,00
RAZEM		25.169.139,38

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 010 rozdział 01095 § 0770

Plan 1.283,00 zł, wykonanie 1.283,00 zł, co stanowi 100% planu.

2. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdział 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2021 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 620 000,00 zł, wykonanie 627.100,61 zł co stanowi 101,15% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 41.477,69 zł, nadpłata w kwocie 1.645,74 zł.

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0550

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 700,24 zł, co stanowi 88,10 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 0 zł, nadpłata w kwocie 0 zł.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 rozdział 70005 § 0750

Plan 43.753,00 zł, wykonanie 43.636,02 zł, co stanowi 99,73 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 14.417,78 zł, nadpłaty w kwocie 810,00 zł.

4. Wpływy z usług - odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdział 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 81.000,00 zł, wykonanie 78.655,76 zł, co stanowi 97,11 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 4.904,06 zł, nadpłata w kwocie 1,64 zł.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 921 rozdział 92109 § 0750

Plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.365,00 zł, co stanowi 90,93 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2021 rok wynosi 753.866,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2021 rok wynoszą 757.740,63 zł, co stanowi 100,51% przyjętego planu.

Podsumowując wykonanie z gospodarowania mieniem komunalnym należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan działu 010 w kwocie 927.720,74 zł, wykonanie w kwocie 920.268,74 zł, tj. 99,20 % planu. W tym:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 32.548,00 zł, tj. 81,37 % - plan nie został urealniony.
- 2 Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 3.395,52 zł, wykonanie w kwocie 3.395,52 zł, tj. 100%.
- 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. Plan 883.042,22 zł, wykonanie 883.042,22 zł, tj. 100%.
- 4 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 1.283,00 zł, wykonanie 1.283,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan działu 622.500,00 zł, wykonanie 629.152,40 zł. Plan został wykonany w 101,07%.

- wpływy z usług plan 620.000,00 zł, wykonanie 627.100,61 zł, tj. 101,14%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.051,79 zł, tj. 82,07% - plan nie został urealniony.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.502,98zł. Plan został wykonany w 99,62%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.502,98 zł, tj. 99,58%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 46.683,00 zł, wykonanie 45.336,26 zł. Plan został wykonany w 97,12%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, tj. 88,09 % - plan nie został urealniony;
- wpływy z dywidend plan 900,00 zł, wykonanie 0 zł, - plan nie został urealniony;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 43.753,00 zł, wykonanie 43.636,02 zł, tj. 99,73%;
- wpływy z pozostałych odsetek plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł - plan nie został urealniony.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 74.783,02 zł, wykonanie w kwocie 74.709,12 zł, tj. 99,90% w tym:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 20,00 zł, wykonanie 18,60 zł, tj. 93,00% - plan nie został urealniony.
2. Wpływy z usług. Plan 30,00 zł, wykonanie 21,50 zł, tj. 71,66% - plan nie został urealniony.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 72.594,00 zł, wykonanie 72.594,00 zł, tj. 100%.
4. Wpływy z różnych opłat. Plan 200,00 zł, wykonanie 136,00 zł, tj. 68,00% - plan nie został urealniony.
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 1.939,02 zł, wykonanie 1.939,02 zł, tj. 100%.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan działu 867,00 zł, wykonanie 867,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan działu 92.315,00 zł, wykonanie 92.315,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 67.315,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan działu 756 w kwocie 2.906.944,80 zł, wykonanie w kwocie 3.027.021,49 zł, tj. 104,13% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1.637.264,00 zł, wykonanie 1.772.229,00 zł, tj. 108,24% planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.482,86 zł, tj. 103,45%. Plan okazał się za niski, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 578.277,00 zł, wykonanie 591.626,26 zł, tj. 102,31 % planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.

4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 330.005,00 zł, wykonanie 319.541,84 zł, tj. 96,83% planu.

5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 33.008,00 zł, wykonanie 33.002,69 zł, tj. 99,98% planu.

6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.405,27,00 zł, tj. 97,71% planu.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 19.710,00 zł, wykonanie 19.697,00 zł, tj. 99,93% planu.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.067,04 zł, tj. 71,14 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 41.000,00 zł, wykonanie 36.182,00 zł, tj. 88,25 %. Plan nie został urealniony.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.304,00 zł, tj. 46,08 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 34.244,90 zł, wykonanie 34.244,90 zł, tj. 100%.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.618,63 zł, tj. 83,24% - plan nie został urealniony.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.472,00 zł, tj. 99,62%.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 5.070,00 zł, wykonanie 4.682,10 zł, tj. 92,35 %. Plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 11.537.618,00 zł, wykonanie 11.537.826,44 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek plan 200,00 zł, wykonanie 409,41 zł, tj. 204,71%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.252.532,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.652.520,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 351.395,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37.721,03 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 305.600,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.537.649,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 222.716,97 zł, wykonanie 222.555,32 zł. Plan został wykonany w 99,93%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 91,90 zł, plan nie został urealniony.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40.087,42 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82.376,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan ogółem 21.180,00 zł, wykonanie 521.180,00 zł. Plan został wykonany w 2460,72%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 521.180,00 zł. Wpływ środków nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 370.846,33 zł, wykonanie 363.289,54 zł. Plan został wykonany w 97,96%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 31.450,40 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.079,33 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 318.329,81 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8.430,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100% - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 169.000,00 zł, wykonanie 168.368,00 zł. Plan został wykonany w 99,62% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168.368,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 6.432.344,00 zł, wykonanie 6.409.280,26 zł. Plan został wykonany w 99,64%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wykonanie w kwocie 2.291.023,17 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonanie w kwocie 4.111.521,83 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 6.735,26 zł – plan nie został urealniony.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 821.248,37 zł, wykonanie w kwocie 803.272,83 zł, tj. 97,81% w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 620.265,40 zł,
- wpływy z usług w kwocie 78.655,76 zł - plan nie został urealniony,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.369,55 zł – plan nie został urealniony,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8.190,37 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7.403,38 zł – plan nie został urealniony,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84.388,37 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 65.900,00 zł, wykonanie w kwocie 65.365,00 zł, tj. 99,19%, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5.365,00 zł – plan nie został urealniony,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan 156.829,00 zł, wykonanie 156.829,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2021 rok wynosi 7.422.988,19 zł, wykonanie 7.399.135,64 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 7.422.988,19 zł, wykonanie 7.399.135,64 zł, co stanowi 99,68 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 817.795,20 zł, tj. 3,25 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 14.178,64 zł, tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota 623.673,65 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2020 o kwotę 17.361,12 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 29.940,40 zł, natomiast z tytułu podatków i opłat zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 12.579,28 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2021 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 797.625,66 zł,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 46.381,75 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.032.000,00 zł, co stanowi 23,97% wykonanych dochodów ogółem.

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2020 roku wynosi 28,37%, po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi 6 532 000,00 zł, tj. 28,08%, w porównaniu do roku 2020 stan zobowiązań zmniejszył się.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1.728.241,09 zł	1.728.241,09 zł
	1. Kredyty	0 zł	0 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0 zł	0 zł
1	3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	285.150,54 zł	285.150,65 zł
	4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.426.655,55 zł	1.426.655,55 zł
	5. Spłata udzielonych pożyczek	16.435,00 zł	16.435,00 zł
	ROZCHODY	2.121.399,00 zł	583.750,00 zł
	1. Kredy	500.000,00 zł	500.000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	67.315,00 zł	67.315,00 zł
	4. Udzielone pożyczki	16.435,00 zł	16.435,00 zł
	5. Przelewy na rachunki lokat	1.537.649,00 zł	0 zł

W 2021 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 1.728.241,09 zł w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 285.150,54 zł.
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 1.426.655,55 zł.
- Spłata udzielonych pożyczek w kwocie 16.435,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2021 rok wynosiły 583.750,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 500 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w kwocie 67.315,00 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 16.435,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 0 zł – środki pozostały na rachunku gminy, nie została założona lokata.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **24.208.338,32 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **21.035.463,84 zł**, co stanowi **86,89%** planu.

W planie wydatków kwota **2.714.198,71 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **11,21 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.817.638,39 zł**, tj. **66,97 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **8,64%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **21.494.139,61 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.217.825,45 zł**, tj. **89,41 %** planu i stanowią **91,36%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **909.000,00 zł.**
Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień
31 grudnia 2021 roku wynosił **2.714.198,71 zł.**

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie;
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski;
- Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo;
- Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo;
- Modernizacja budynku OSP, w zakresie stropu żelbetonowego, ścian, posadzki, oświetlenia garażu;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babiec Piaseczny;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Lipniki o pow. 0,0325 ha;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Rościszewo o pow. 0,0500 ha;
- Modernizacja hali sportowej w Rościszewie;
- Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	350.000,00	349.080,86	99,74%
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	289.300,00	289.254,72	99,98%
3.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275.361,90	0,00	0%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo	572.879,38	17.053,59	2,98%
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski	10.000,00	7.000,00	70,00%
6.	Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo	406.742,00	406.729,20	100%
7.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	76.223,00	76.071,57	99,80%
8.	Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś	20.000,00	20.000,00	100%
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	129.700,00	129.453,70	99,81%
10.	Modernizacja budynku OSP, w zakresie stropu żelbetonowego, ścian, posadzki, oświetlenia garażu	30.000,00	29.479,00	98,26%
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	20.000,00	20.000,00	100%
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babcie Piaseczny	25.516,49	25.516,00	100%
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Lipniki o pow. 0,0325 ha	9.000,00	6.500,00	72,22%
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Rościszewo o pow. 0,0500 ha	12.500,00	0,00	0%
15.	Modernizacja hali sportowej w Rościszewie	285.413,00	285.166,75	99,91%
16.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	1.000,00	738,00	73,80%
17.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	562,94	0,00	0%

18.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	200.000,00	155.595,00	77,80%
OGÓŁEM		2.714.198,71	1.817.638,39	66,97%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2021 roku w pozycji:

Poz. 3 Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Poz. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo. W związku z stanem epidemii wystąpiły opóźnienia w wykonaniu zadania. Plan nie został urealniony.

Poz. 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 13 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Lipniki o pow. 0,0325 ha. Zadanie zostało zrealizowane a plan nie został urealniony.

Poz. 14 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Rościszewo o pow. 0,0500 ha. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2021 roku w związku z opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji.

Poz. 16 Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan nie został urealniony.

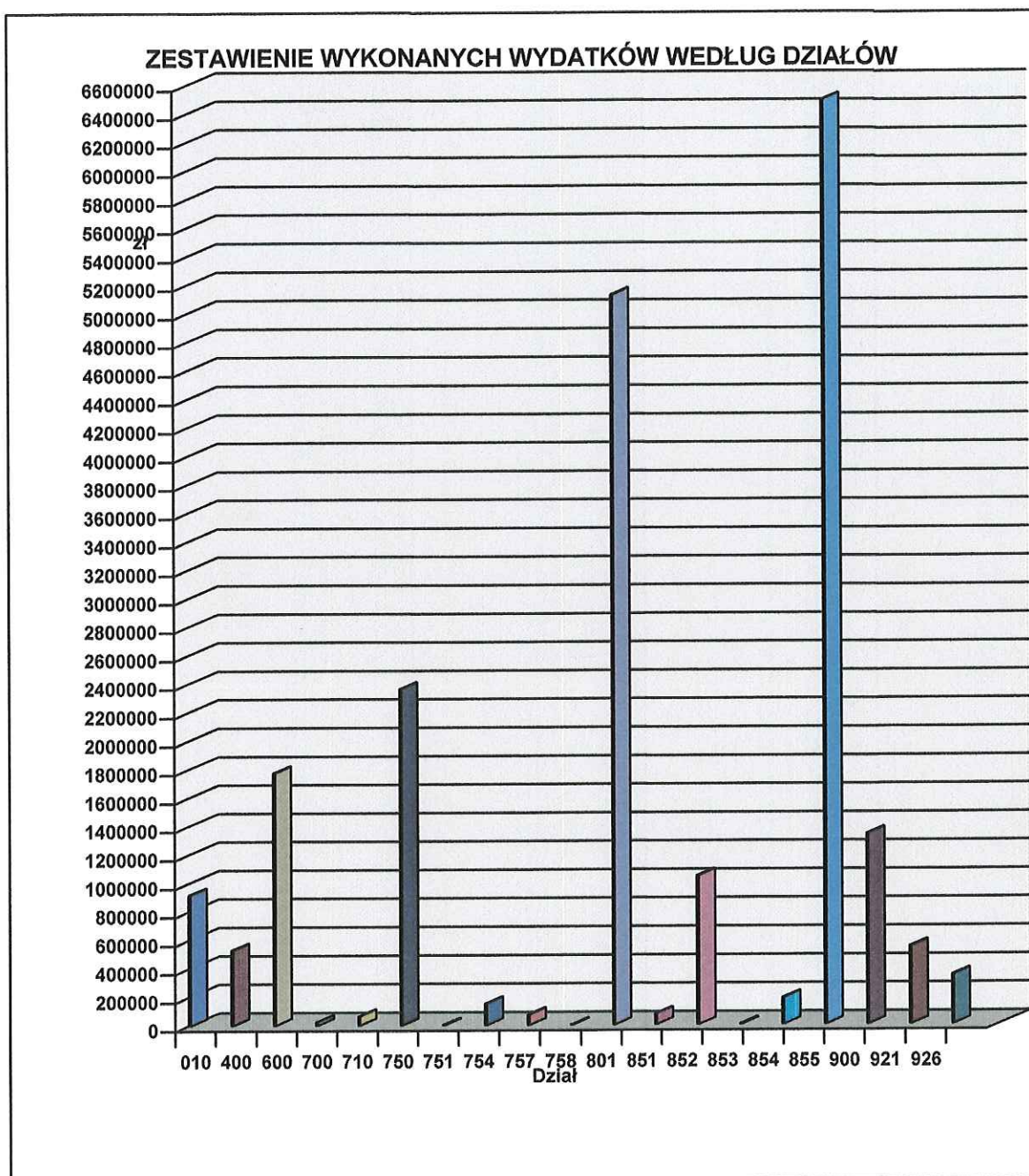
Poz. 17 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotację stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma wykonania planu.

Poz. 18 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, dalsza realizacja w roku 2022.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	916.447,38
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	528.344,78
Transport i łączność	600	1.772.301,86

Gospodarka mieszkaniowa	700	23.553,63
Działalność usługowa	710	63.434,18
Administracja publiczna	750	2.361.999,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	867,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	149.840,10
Obsługa długu publicznego	757	71.720,36
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	5.124.280,16
Ochrona zdrowia	851	74.121,89
Pomoc społeczna	852	1.044.191,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	185.697,49
Rodzina	855	6.487.274,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.337.685,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	546.537,11
Kultura fizyczna i sport	926	345.166,75
RAZEM		21 035.463,84



Największe wydatki w 2021 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 855 Rodzina - 30,84 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 24,36 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 11,23 %
- Dział 600 Transport i łączność - 8,43 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,36 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 4,96 %

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4,36 %
- Pozostałe działy - 9,46 %

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2021 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Ogółem plan na pomoc społeczną w 2021 roku wynosił **7.809.611,33 zł**, wykonanie **7.520.738,26 zł**, tj. **96,31 %**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6.731.304,81 zł, tj. 89,50 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 789.433,45 zł, tj. 10,50 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2021 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 855 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4.114.078,00	4.111.521,83	99,94
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Za życiem	2.259.296,00	2.238.066,02	99,06
855	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	71,96	85,67
855	85504	Wspieranie rodziny i program	56.851,00	43.312,29	76,19
855	85508	Rodziny zastępcze	18.000,00	12.588,51	69,94
855	85510	Pobyt w placówkach opiek.-wychowawczych	30.000,00	28.829,06	96,10
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52.886,00	52.885,19	100,00
		RAZEM	6.531.195,00	6.487.274,86	99,33

1. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan wyniósł w 2021 roku 4.114.078,00 zł, wykonanie 4.111.521,83 tj. 99,94%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 451 informacji przyznających świadczenia. Łącznie wypłacono 8.206 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.076.868,45 zł, oraz koszty obsługi 34.653,38 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w 2021 roku wynosił 2.259.296,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2.238.066,02 zł została wykorzystana w 99,06%. W ciągu roku wydano 377 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 231,
- świadczenia rodzicielskie 16,
- fundusz alimentacyjny 20,
- zasiłek pielęgnacyjny 14,
- zasiłek dla opiekuna 1,
- świadczenie pielęgnacyjne 47,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 29,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 19.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1.742.350,49 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 103.477,24 zł, na świadczenia rodzicielskie w kwocie 198.452,60 zł, na program „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 126.612,49 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 59.173,20 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 84,00 zł, natomiast wydatki 71,96 zł, tj. 85,67% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 21 rodzin.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Plan w 2021 roku wynosił 56.851,00 zł. Wykonanie wyniosło 43.312,29, tj. 76,19% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 14 rodzin.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2021 roku wynosił 18.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 12.588,51 zł, tj. 69,94% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 2 osoby w pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85510 – Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Plan w 2021 roku wynosił 30.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 28.829,06 zł, tj. 96,10% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta 1 osoba przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w 2021 roku wynosił łącznie 52.886,00 zł, wykonanie 52.885,19 zł, tj. 100,00%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 37 osób pobierających świadczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków budżetowych w roku 2021 uchwalony został w wysokości 5.371.246,21 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 5.124.280,16 zł i były to wydatki bieżące. Zaplanowane wydatki wykonano w 95,40 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4.449.953,28	4.294.118,17	96,50
801	80103	Oddziały Przedszkolne w	250.255,63	219.771,84	87,82

		szkołach podstawowych			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	291.731,81	282.226,24	96,74
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266.080,52	230.472,34	86,62
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	2.717,37	20,90
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20.284,00	20.086,78	99,03
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.140,97	40.087,42	99,87
801	80195	Pozostała działalność	39.800,00	34.800,00	87,44
		RAZEM	5.371.246,21	5.124.280,16	95,40

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

1. Subwencja oświatowa 3.252.532,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie:
 - wychowania przedszkolnego 82.376,00 zł
 - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 40.087,42 zł.
3. środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na „Laboratoria przyszłości” 100.000,00 zł.
4. Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych 1.649.284,74 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 204 uczniów, szkoła liczyła 12 oddziałów. Stan zatrudnienia 23,13 etatu nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

Plan wydatków budżetowych 2.998.204,12 zł. wykonanie 2.883.175,64 zł, co stanowi 96,16 %.

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.415.530,28 zł, co stanowi 83,78 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 113.218,03 zł, zakup materiałów w kwocie 130.628,47zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 81.613,60 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 4.527,33 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85.840,12 zł, opłaty telekomunikacyjne i

internetowe w kwocie 2.589,09 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 45.658,30 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 473,02 zł, delegacje służbowe w kwocie 576,70 zł, szkolenia pracowników w kwocie 210,00 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 2.150,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 78 uczniów, liczba oddziałów 7. Zatrudnionych było 11,52 etatu nauczycieli oraz 4 etaty pracowników administracyjno- obsługowych.

Plan wydatków budżetowych 1.451.749,16 zł, wykonanie 1.410.942,53 zł, tj. 97,19 % w tym wydatki płacowe i pochodne 1.179.075,55 zł, dodatki wiejskie 47.728,74 zł, zakup materiałów 71.342,32 zł, zakup pomocy dydaktycznych 36.966,46 zł, zakup energii elektrycznej i wody 4.191,35 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 41.861,16 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3.784,08 zł, zakup usług pozostałych 22.419,70 zł ubezpieczenie budynków i mienia 2.428,70, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły 1.144,47 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 250.255,63 zł, wykonanie 219.771,84 zł, tj. 87,82 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 65 dzieci.

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycielek, pochodne od płac, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych w kwocie 291.731,81 zł, wykonanie w kwocie 282.226,24 zł, tj. 96,74%.

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 15 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 266.080,52 zł, wykonanie w kwocie 230.472,34 zł, tj. 86,62 %. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie w kwocie 2.717,37 zł, tj. 20,90%. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan w kwocie 20.284,00 zł, wykonanie w kwocie 20.086,78 zł, tj. 99,03%. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w kwocie 40.140,97 zł, wykonanie w kwocie 40.087,42 zł, tj. 99,87 %. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 282 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 39.800,00 zł, wykonanie w kwocie 34.800,00 zł, tj. 87,44 %.

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 34.800,00 zł.

Realizacja projektów

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00 zł ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W ramach projektu szkoły zakupiły wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa w Rościszewie zakupiła pomoce dydaktyczne za kwotę 70.000 zł, a Szkoła Podstawowa w Łukomiu za kwotę 30.000 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 2.924.058,69 zł, wykonane zostały w kwocie 2.361.999,71 zł, tj. 80,78%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 11,23 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	58.191,00	58.191,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	137.650,00	129.936,79	94,40
750	75023	Urzędy Gmin	2.594.637,69	2.068.224,66	79,71
750	75056	Spis powszechny i inne	14.403,00	14.403,00	100,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46.000,00	38.560,55	83,83
750	75095	Pozostała działalność	73.177,00	52.683,71	71,99
		RAZEM	2.924.058,69	2.361.999,71	80,78

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 58.191,00 zł, wykonanie 58.191,00 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 58.191,00 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, fundusz pracy.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 137.650,00 zł, wykonanie 129.936,79 zł, tj. 94,40 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2.594.637,69 zł, wykonanie 2.068.224,66 zł, tj. 79,71 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.465.652,94 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 18.404,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143.690,54 zł, energia elektryczna w kwocie 16.228,63 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 325.808,79 zł oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 98.439,76 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 14.403,00 zł, wykonanie 14.403,00 zł, tj. 100,00%. Środki otrzymane od Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 46.000,00 zł, wykonanie 38.560,55 zł, tj. 83,83 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 73.177,00 zł, wykonanie 52.683,71 zł, tj. 71,99 % planu. Plan nie został urealniony. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 38.200,00 zł, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.: „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 427,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 14.056,71 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	38.000,00	31.958,82	84,10
852	85203	Ośrodki wsparcia	24.960,00	12.727,76	50,99
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.676,00	8.556,03	98,62
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.642,00	117.906,78	80,40
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	19.144,69	47,86
852	85216	Zasiłki stałe	102.525,00	101.235,00	98,74
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907.643,33	725.814,48	79,97
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24.500,00	18.417,60	75,17
852	85295	Pozostała działalność	8.430,00	8.430,00	100,00
		RAZEM	1.301.376.33	1.044.191,16	80,24

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2021 roku wynosił 38.000,00 zł, wykonanie 31.958,82 zł, tj. 84,10%. Z tej pomocy skorzystała 1 osoba. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w 2021 roku wynosił łącznie 8.676,00 zł, wykonanie 8.556,03 zł, tj. 98,62%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 8.556,03 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte było 13 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2021 roku wynosił 88.642,00 zł. Wykonanie 71.044,78 zł, tj. 80,15% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 71.044,78 zł, co stanowi 80,15% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniało takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystały 37 osoby, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 21 osób,
- długotrwałej choroby 11 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 5 osób.

Łącznie wydano 82 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2021 roku wynosił 58.000,00 zł, wykonanie 46.862,00 zł, tj. 80,80% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 70 osób, w kwocie 44.802,00 zł, co stanowi 95,60% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 137 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 2.060,00 zł, co stanowi 4,40 % zrealizowanych wydatków.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2021 roku wynosił 40.000,00 zł, wykonanie 19.144,69 zł, tj. 47,86% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia

skorzystało 15 rodzin. Łącznie wydano 21 decyzji administracyjnych. Natomiast z dodatku energetyczny nie skorzystała żadna rodzina.

5.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2021 roku wynosił 102.525,00 zł, wykonanie 101.235,00 zł, tj. 98,74% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 101.235,00 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, w tym:

- 16 osób samotnie gospodarujących,

Łącznie w 2021 roku wydano 3 decyzje administracyjne.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2021 roku wynosił 907.643,33 zł, wykonanie 725.814,48 zł, tj. 79,97% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 125.494,00 zł, tj. 17,29 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 600.320,48 zł, tj. 82,71% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, remont budynku, energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 64.946,61 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2021 roku wynosił 240.517,00 zł, wykonanie 207.744,00 zł, tj. 86,37 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 5 opiekunek środowiskowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2021 roku wsparciem objętych było 16 środowisk.

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2021 roku wynosił 24.500,00 zł, wykonanie 18.417,60 zł, tj. 75,17% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 65,15% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 6.417,60 zł, co stanowi 34,85% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 65 osób, w tym:

- Dzieci korzystające z posiłku – 60,
- Osoby starsze niepełnosprawne korzystające z zasiłku na zakup żywności – 5.

Łącznie wydano 41 decyzji administracyjnych.

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan na program „Wspieraj Seniora” w 2021 roku wynosił 8.430,00 zł, wykonanie 8.430,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Wojewody. Podczas trwania programu zgłosiło się 16 seniorów z gminy chcących pomocy od pracowników socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2021 roku 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Dotacja w 100% otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami podczas trwania pandemii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 190.245,20 zł, wykonanie w kwocie 185.697,49 zł, tj. 97,61 % planu w tym:

-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 3.866,40 zł, (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymało 111 uczniów a 9 uczniom wypłacono zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 177.231,09 zł, tj. 95,00 % kosztów realizacji zadania stanowi dotacja Wojewody Mazowieckiego, a 5 % to wkład własny Gminy w realizację zadania.

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4.600,00 zł. W roku 2021 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 23 uczniów.

NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

- Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.351,57 zł, tj. 90,73 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w odprowadzono w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan nie został urealniony.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 700.076,16 zł, wykonanie 528.344,78 zł, tj. 75,47% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 155.000,00 zł, wykonanie 142.574,83 zł, tj. 91,98%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 26.900,00 zł, wykonanie 23.496,66 zł, tj. 87,34%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.450,59 zł, tj. 58,02%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.488,63 zł, tj. 51,62%.
- Zakup energii. Plan 265.000,00 zł, wykonanie 216.105,32 zł, tj. 81,54 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 244,50 zł, tj. 48,90%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 95.000,00 zł, wykonanie 65.471,23 zł, tj. 68,91%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.209,49 zł, tj. 36,04 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 41.000,00 zł, wykonanie 34.583,30 zł, tj. 84,34%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 43.000,00 zł, wykonanie 690,00 zł, tj. 1,60% planu.

Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie zachodziła konieczność zakupu usług, zakup energii w planowanej wysokości, wykonywania większej ilości ekspertyz oraz opłat i składek. Plan nie został urealniony.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.651,60 zł, tj. 55,05%.
- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 165.000,00 zł, wykonanie 143.777,51 zł, tj. 87,13%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 33.000,00 zł, wykonanie 24.282,59 zł, tj. 73,58%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.991,39 zł, tj. 64,23%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.211,00 zł, tj. 82,11%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 226.000,00 zł, wykonanie 98.639,15 zł, tj. 43,64%.
- Zakup usług remontowych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, tj. 70,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 237.872,38 zł, wykonanie 101.732,99 zł, tj. 42,76%.
- Różne opłaty i składki. Plan 8.000,00 zł wykonanie 3.311,00 zł, tj. 41,38 %.

W/w paragrafach plan okazał się za wysoki, nie zachodziła potrzeba większych zakupów usług, opłaty oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.053,63 zł, tj. 77,33 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Działalność usługowa

- Zakup usług pozostałych. Plan 170.000,00 zł, wykonanie 63.434,18 zł, tj. 37,31 %. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków – plan nie został urealniony.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 562,94 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotację stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup środków żywności. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.060,88 zł, tj. 35,36%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.527,63 zł, tj. 55,27 %.

Wykonanie poniżej planu w w/w paragrafach spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.699,20 zł, tj. 84,96%.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1.403.972,68 zł, wykonanie 1.160.616,40 zł, tj. 82,66%.
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 18.404,00 zł, tj. 80,01%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 201.181,49 zł, tj. 89,41%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.463,26 zł, tj. 46,16%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 262.787,32 zł, wykonanie 143.690,54 zł, tj. 54,67 %.
- Zakup energii. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.228,63 zł, tj. 54,09 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 659,50 zł, tj. 32,97%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 408.537,05 zł, wykonanie 325.808,79 zł, tj. 79,75%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 15.000,00 zł wykonanie 8.970,40 zł, tj. 59,80 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 372,76 zł, tj. 12,42 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.209,00 zł, tj. 60,69%.
- Szkolenia pracowników. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.044,62 zł, tj. 75,55 % planu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.265,64 zł, tj. 84,37 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.853,04 zł, tj. 31,70 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 35.707,51 zł, tj. 96,50 % planu.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 41.750,00 zł, wykonanie 38.200,00 zł, tj. 91,49%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.911,59 zł, tj. 72,78 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.007,62 zł, tj. 40,03%.
- Różne opłaty i składki. Plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.137,50 zł, tj. 44,82 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.223,50 zł, tj. 70,53%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.055,99 zł, tj. 75,13%.

- Zakup energii. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.456,05 zł, tj. 76,37%.
 - Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.150,00 zł, tj. 86,00%.
 - Zakup usług pozostałych. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.218,71 zł, tj. 88,04 % planu.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 500,00 zł wykonanie 399,75 zł, tj. 79,95 % planu.
 - Różne opłaty i składki. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.161,00 zł, tj. 77,01 % planu.
- W w/w paragrafach nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości – plan nie został urealniony.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 71.720,36 zł, tj. 35,86% - plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 69.700,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie wystąpiło w paragrafach:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 241.835,97 zł, wykonanie 230.434,89 zł, tj.95,29 %.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 549.000,00 zł, wykonanie 525.597,04 zł, tj. 95,74 %.
- Składki na fundusz pracy. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 52.777,49 zł, tj. 75,40 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 212.678,03 zł, wykonanie 201.970,79 zł, tj. 94,97%.
- Zakup energii. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.718,68 zł, tj. 72,66 %.
- Zakup usług remontowych. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 473,02 zł, tj. 15,77 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3.300,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj. 4,85 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 7.600,00 zł, wykonanie 6.373,17 zł, tj. 83,86 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.031,17 zł, tj. 60,66 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 6.700,00 zł, wykonanie 4.579,40 zł, tj. 68,35%.
- Szkolenia pracowników. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 45,00 %.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.385,06 zł, tj. 69,25 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 177.107,00 zł, wykonanie 151.545,69 zł, tj. 85,57 %.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 15.300,00 zł, wykonanie 13.297,66 zł, tj. 86,91 %.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.663,84 zł, tj. 60,54 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 35.400,00 zł, wykonanie 33.473,42 zł, tj. 94,56 %.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.794,75 zł, tj. 95,89 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.091,43 zł, tj. 86,59 %.
- Zakup usług jst od innych jst. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.041,02 zł, tj. 84,16 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 705,60 zł, tj. 88,20%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 21.600,00 zł, wykonanie 17.530,84 zł, tj. 81,16%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.478,90 zł, tj. 38,91%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.204,00 zł, tj. 53,40%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 74.230,00 zł, wykonanie 61.161,55 zł, tj. 82,39 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.055,00 zł, tj. 87,91%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 29.450,00 zł, wykonanie 21.424,46 zł, tj. 72,74%.
- Różne opłaty i składki. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.193,00 zł, tj. 68,81%.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 23,37 zł, tj. 4,67%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.
- Szkolenia pracowników. Plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.694,00 zł, tj. 24,49 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 %. W związku ze zdalnym nauczaniem kadra pedagogiczna mniej korzystała ze szkoleń i doskonalenia zawodowego. Większość szkoleń odbywała się w trybie zdalnym i były to szkolenia bezpłatne. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Niskie wykonanie nastąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.292,95 zł, tj. 95,54 %.
- Składki na fundusz pracy. Plan 350,00 zł, wykonanie 259,83 zł, tj. 74,24 %.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan 397,42 zł, wykonanie 366,52 zł, tj. 92,22 % - plan nie został urealniony.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % nie zachodziła potrzeba zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.706,79 zł, tj. 80,88%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.148,51 zł, tj. 85,94%.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania większych środków, plan nie został urealniony.

Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2021 roku plan wynosił 47.499,44 zł, wykonanie 41.086,259 zł, tj. 86,50%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1.034,00	963,99	93,23
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.465,44	40.122,60	86,35
		RAZEM	47.499,44	41.086,59	86,50

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 38.000,00 zł, wykonanie 31.958,82 zł, tj. 84,10%. Plan nie został urealniony.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan 24.960,00 zł, wykonanie 12.727,76 zł, tj. 50,99%. Plan nie został urealniony.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 143.642,00 zł, wykonanie 115.846,78 zł, tj. 80,65 % oraz w paragrafie zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.060,00 zł, tj. 68,67%. Plan okazał się za wysoki.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 40.000,00 zł, wykonanie 19.144,69 zł, tj. 47,86%. Plan nie został urealniony.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 609.375,37 zł, wykonanie 487.357,81 zł, tj. 79,98%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 112.800,00 zł, wykonanie 89.115,63 zł, tj. 79,00% planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 17.100,00 zł, wykonanie 11.205,16 zł, tj. 65,53 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 28.500,00 zł, wykonanie 21.645,00 zł, tj. 75,95% planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 35.079,33 zł, wykonanie 28.698,39 zł, tj. 81,81% planu.
- Zakup energii. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.133,94 zł, tj. 35,57 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 39.000,00 zł, wykonanie 30.565,74 zł, tj. 78,37 % planu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.548,54 zł, tj. 73,93%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 128,74 zł, tj. 8,58 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.926,90 zł, tj. 58,54 %.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 24.500,00 zł wykonanie 18.417,60 zł, tj. 75,17 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Plan 5.245,20 zł, wykonanie 3.866,40 zł, tj. 73,71%. Starostwo powiatowe zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 76,66% - plan nie został urealniony.

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie:

- Zakup usług pozostałych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.905,20 zł, tj. 95,26 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 43.218,71 zł, wykonanie 38.470,52 zł, tj. 89,01%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 147.000,00zł, wykonanie 133.975,30 zł, tj. 91,14%.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.009,23 zł, tj. 84,10%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 6.490,00 zł, wykonanie 6.349,35 zł, tj. 97,83%.

- Podróże służbowe. Plan 1.649,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- Szkolenia pracowników. Plan 1.339,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 33,53%.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 84,00 zł, wykonanie 71,96 zł, tj. 85,67%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 34.212,24 zł, tj. 76,03%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.200,05 zł, tj. 77,50%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 870,00 zł, tj. 58,00 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 800,00 zł, wykonanie 479,00 zł, tj. 59,88 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup usług przez jst. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 12.588,51 zł, tj. 69,94%. Plan nie został urealniony.

6. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.829,06 zł, tj. 96,09 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 26.442,01 zł, tj. 52,88 % planu.
- Zakup energii. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 43.915,34 zł, tj. 62,73%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 75.256,00 zł, wykonanie 65.873,60 zł, tj. 87,53%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.755,20 zł, tj. 30,61 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.923,00 zł, tj. 65,38 %.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Ogółem plan wydatków w rozdziale 90002 wynosi 757.616,00 zł, wykonanie 677.497,86 zł, tj. 89,42%. W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 620.265,40 zł a poniesione wydatki to kwota 677.497,86 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -57.232,46 zł, która została pokryta z własnych

dochodów gminy. W 2022 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Ogółem plan 62.000,00 zł, wykonanie 47.441,56 zł, tj. 76,52%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9.717,00 zł, wykonanie 7.724,66 zł, tj. 79,49 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan w rozdziale 345.000,00 zł wykonanie 292.308,72 zł, tj. 84,73 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 42.100,00 zł, wykonanie 31.288,68 zł, tj. 74,31 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20.530,80 zł, wykonanie 18.239,36 zł, tj. 88,83 %.

- Zakup usług pozostałych. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 33.301,30 zł, tj. 74,00 %.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty, plan nie został urealniony.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie składki na fundusz pracy, plan 600,00 zł wykonanie 455,65 zł, tj. 75,94 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.924,16 zł, tj. 65,40%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 644,24 zł, tj. 42,94 % planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 400,00 zł, wykonanie 99,96 zł, tj. 24,99 % planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.080,00 zł, tj. 68,00%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 32.794,87 zł, tj. 50,45 % planu.
- Zakup energii. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.427,70 zł, tj. 49,51%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 54.000,00 zł, wykonanie 16.324,08 zł, tj. 30,22 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

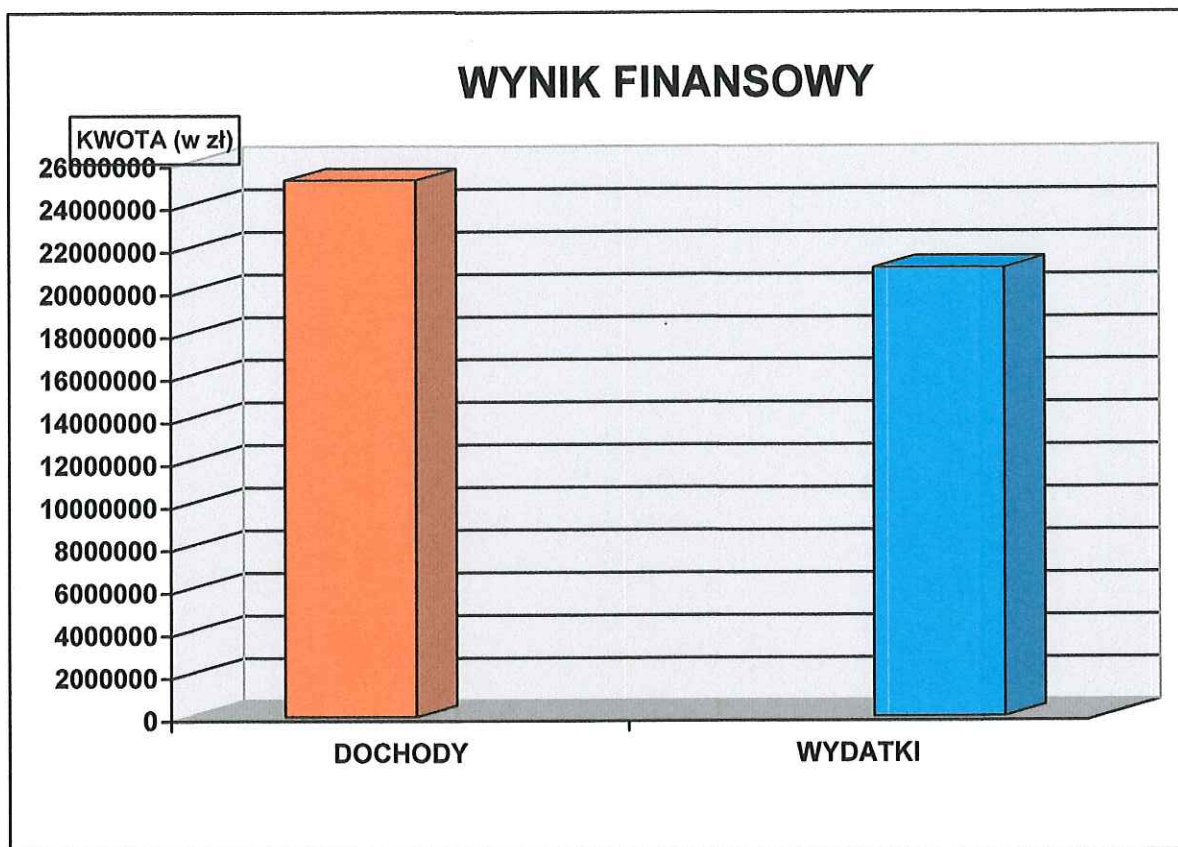
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł wykonanie 0 zł oraz zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2021 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 706.482,42 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2021 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2022 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 4.133.675,54 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 25.169.139,38 zł a zrealizowanymi wydatkami 21.035.463,84 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo – Jaworowo,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary-Zawady w miejscowości Rzeszotary Stara Wieś.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn- Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska i 3710W Łukomie-Białasy.

Planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 349.080,86 zł, tj. 99,74 %.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Plan 427,00 zł, wykonanie 427,00 zł, tj. 100,00%.
2. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 562,94 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.
3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo. Plan 76.223,00 zł, wykonanie 76.071,57 zł, tj. 99,80%.
4. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł, tj. 73,80%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 78.212,94 zł, wykonano w kwocie 77.236,57 zł, tj. 98,75 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 163/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023.

Rok 2021 Plan 427,00 zł, wykonanie 427,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową, dalsza realizacja w roku 2022.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Cel uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2021.

Rok 2021 Plan 562,94 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację, dlatego nie ma wykonanego planu.

3. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2022.

Rok 2021 Plan 1.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł, tj. 73,80%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku.



WÓJTA
Jan Sugański

Rościszewo, dnia 23.03.2022 rok.

Wykonanie dochodów za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	886 437,74	886 437,74	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 395,52	3 395,52	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 042,22	883 042,22	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 500,00	629 152,40	101,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	620 000,00	627 100,61	101,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 051,79	82,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 683,00	45 336,26	97,12%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 700,24	88,10%
	Wpływy z dywidend	900,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 753,00	43 636,02	99,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	74 783,02	74 709,12	99,90%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,00	68,00%
	Wpływy z usług	30,00	21,50	71,67%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 939,02	1 939,02	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 594,00	72 594,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 906 944,80	3 027 021,49	104,13%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 637 264,00	1 772 229,00	108,24%

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400,00	2 482,86	103,45%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 465,90	3 465,90	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	578 277,00	591 626,26	102,31%
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00	319 541,84	96,83%
	Wpływy z podatku leśnego	33 008,00	33 002,69	99,98%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 710,00	19 697,00	99,93%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 067,04	71,14%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	36 182,00	88,25%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 405,27	97,71%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 304,00	46,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 244,90	34 244,90	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 618,63	83,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	139 472,00	99,62%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 070,00	4 682,10	92,35%
758	Różne rozliczenia	9 599 969,00	9 600 177,44	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	409,41	204,71%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 722,00	37 721,03	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 256 447,00	9 256 447,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	222 716,97	222 555,32	99,93%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	91,90	45,95%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 140,97	40 087,42	99,87%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	21 180,00	521 180,00	2460,72%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 180,00	521 180,00	2460,72%
852	Pomoc społeczna	370 846,33	363 289,54	97,96%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	36 000,00	31 450,40	87,36%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 079,33	5 079,33	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 337,00	318 329,81	99,06%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 430,00	8 430,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	168 368,00	99,63%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	168 368,00	99,63%
855	Rodzinna	6 432 344,00	6 409 280,26	99,64%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 266,00	2 291 023,17	99,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 114 078,00	4 111 521,83	99,94%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 735,26	112,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 248,37	803 272,83	97,81%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 902,00	620 265,40	100,38%
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	7 403,38	38,97%
	Wpływy z usług	81 000,00	78 655,76	97,11%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 369,55	106,57%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 388,37	84 388,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 858,00	8 190,37	55,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 900,00	55 365,00	99,04%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 365,00	90,93%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	bieżące	22 233 420,23	22 809 012,40	102,59%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 283,00	33 831,00	81,95%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	32 548,00	81,37%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 283,00	1 283,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	32 548,00	81,37%
600	Transport i łączność	130 000,00	129 502,98	99,62%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 502,98	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 315,00	92 315,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 315,00	67 315,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 315,00	67 315,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 937 649,00	1 937 649,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 537 649,00	1 537 649,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	156 829,00	156 829,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 829,00	156 829,00	100,00%
	majątkowe	2 368 076,00	2 360 126,98	99,66%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 315,00	99 863,00	93,06%
	Ogółem:	24 601 496,23	25 169 139,38	102,31%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 315,00	99 863,00	93,06%

WÓJT
Jan Sugajski

92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	138 888,00	99,21%	138 888,00	138 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	347 413,00	345 166,75	99,35%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 413,00	345 166,75	99,35%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		24 208 338,32	21 035 463,84	86,89%	19 217 825,45	11 820 098,02	7 054 855,99	4 765 242,03	6 942 289,81	427,00	0,00	71 720,36	1 817 638,39	1 817 638,39	76 809,57	0,00	0,00	0,00

Województwo
Janusz Szust
 J. Szust

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 601 496,23	25 169 139,38	102,31%
2.	Wydatki		24 208 338,32	21 035 463,84	86,89%
3.	Wynik budżetu		393 157,91	4 133 675,54	
Przychody ogółem:			1 728 241,09	1 728 241,09	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	285 150,54	285 150,54	100,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	16 435,00	16 435,00	100,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowaw art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 426 655,55	1 426 655,55	100,00%
Rozchody ogółem:			2 121 399,00	583 750,00	27,52%
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	67 315,00	67 315,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	16 435,00	16 435,00	100,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 537 649,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJCI
Miejscowy
Jan Sigański



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
DOCHODY

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	883 042,22	883 042,22	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 042,22	883 042,22	100,00%
750	Administracja publiczna	72 594,00	72 594,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 594,00	72 594,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	40 140,97	40 087,42	99,87%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 140,97	40 087,42	99,87%
855	Rodzina	6 426 344,00	6 402 545,00	99,63%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 114 078,00	4 111 521,83	99,94%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 266,00	2 291 023,17	99,08%
Razem:		7 422 988,19	7 399 135,64	99,68%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	883 042,22	883 042,22	100,00%
	01095	Pozostała działalność	883 042,22	883 042,22	100,00%
750		Administracja publiczna	72 594,00	72 594,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 191,00	58 191,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	14 403,00	14 403,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	40 140,97	40 087,42	99,87%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 140,97	40 087,42	99,87%
855		Rodzina	6 426 344,00	6 402 545,00	99,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 114 078,00	4 111 521,83	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 296,00	2 238 066,02	99,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00	71,96	85,67%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 886,00	52 885,19	100,00%
		Razem:	7 422 988,19	7 399 135,64	99,68%


 WÓJT
 Jan Sugajski

Dotacje podmiotowe za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	290 000,00	290 000,00	100,00%
Ogółem				290 000,00	290 000,00	100,00%

WÓJT
Jan Sługajski



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00	349 080,86	99,74%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	24 960,00	12 727,76	50,99%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 245,20	3 866,40	73,71%
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	427,00	100,00%
5.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	562,94	0,00	0,00%
Ogółem				381 195,14	366 102,02	96,04%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. bieżące utrzymanie strażnicy OSP Łukomie w kwocie 3.304,00 zł, zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Kuski w kwocie 1.111,70 zł, OSP Rościszewo w kwocie 720,20 zł, OSP Chwały w kwocie 1.560,20 zł	6 696,10	6 696,10	100,00%
Ogółem				76 696,10	76 696,10	100,00%

WÓJT
Jan Sugański



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	289 300,00	289 254,72	99,98%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275 361,90	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo	572 879,38	17 053,59	2,98%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski.	10 000,00	7 000,00	70,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo	406 742,00	406 729,20	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	900	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	76 223,00	76 071,57	99,80%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	129 700,00	129 453,70	99,81%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Modernizacja budynku OSP, w zakresie stropu żelbetonowego, ścian, posadzki, oświetlenia garażu.	30 000,00	29 479,00	98,26%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babiec Piaseczny	25 516,49	25 516,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo

12.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Lipniki o pow. 0,0325 ha.	9 000,00	6 500,00	72,22%	Urząd Gminy Rościszewo
13.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Rościszewo o pow. 0,0500 ha.	12 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
14.	926	92605	Modernizacja hali sportowej w Rościszewie	285 413,00	285 166,75	99,91%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 162 635,77	1 312 224,53	60,68%	

WÓJCI
Jan Szpakowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie		%		Plan wydatków			Wykonanie		%	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600		<i>Transport i łączność</i>		130 000,00		129 502,98		99,62%		130 000,00		129 502,98		99,62%	
	60016	Drogi publiczne gminne		130 000,00		129 502,98		99,62%		130 000,00		129 502,98		99,62%	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie		120 000,00		119 502,98		99,59%		120 000,00		119 502,98		99,59%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 - Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś		10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%	
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		25 000,00		25 000,00		100,00%		25 000,00		25 000,00		100,00%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		25 000,00		25 000,00		100,00%		25 000,00		25 000,00		100,00%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckie Strażnice OSP-2021 i OSP-2021 - Kuskci - modernizacja strażnicy		25 000,00		25 000,00		100,00%		25 000,00		25 000,00		100,00%	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	14 858,00		8 190,37		55,12%		14 858,00		8 190,37		55,12%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		4 328,37		43,28%		10 000,00		4 328,37		43,28%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bryski	10 000,00		4 328,37		43,28%		10 000,00		4 328,37		43,28%		
	90005	Pozostała działalność	4 858,00		3 862,00		79,50%		4 858,00		3 862,00		79,50%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu - Zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED	4 858,00		3 862,00		79,50%		4 858,00		3 862,00		79,50%		
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	50 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo		10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00		100,00%		50 000,00		50 000,00		100,00%		

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem kolorystyki na zabytkowym XVIII w. dworze w Rościszewie	50 000,00		50 000,00	100,00%		50 000,00		50 000,00		100,00%		
926		Kultura fizyczna		156 829,00		100,00%	156 829,00		156 829,00		100,00%	156 829,00		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		156 829,00		100,00%	156 829,00		156 829,00		100,00%	156 829,00		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 - Modernizacja hali sportowej w Rościszewie		156 829,00		100,00%	156 829,00		156 829,00		100,00%	156 829,00		100,00%
OGÓŁEM			64 858,00	321 829,00	58 190,37	89,72%	321 331,98	64 858,00	321 829,00	58 190,37	89,72%	321 331,98	89,72%	99,85%

Województwo
Mazowieckie
Jan Sugański

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	750	75095	0,00		427,00	427,00	427,00	100%
Razem wydatki bieżące								
Wydatki majątkowe								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	0,00		562,94	562,94	0	0%
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	900	90095	0,00		76.223,00	76.223,00	76.071,57	99,80
Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	900	90005	459.000,00	458.000,00		1.000,00	738,00	73,80
Razem wydatki majątkowe								
OGÓŁEM								
			459.000,00	458.000,00	76.785,94	77.785,94	76.809,57	98,74%
			459.000,00	458.000,00	77.212,94	78.212,94	77.236,57	98,75%


 WÓJTA
 Jan Bujalski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Stopień zaawansowania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 072 440,42	201 989,94	156 760,00	77,61%		1 826 541,98	747,00	0,00	2 025 886,98
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	427,00	100,00%		655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 070 611,42	201 562,94	156 333,00	77,56%		1 825 886,98	0,00	0,00	2 025 886,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 572 440,42	1 989,94	1 165,00	58,54%		1 526 541,98	747,00	0,00	1 525 886,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	427,00	100,00%		655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	1 829,00	427,00	427,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 570 611,42	1 562,94	738,00	47,22%		1 525 886,98	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.	Urząd Gminy w Rościszewie	2020	2022	1 555 686,98	1 000,00	738,00	73,80%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku	1 525 886,98	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2021	14 924,44	562,94	0,00	0,00%	Urząd Mazrzałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		500 000,00	200 000,00	155 595,00	77,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		500 000,00	200 000,00	155 595,00	77,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	500 000,00	200 000,00	155 595,00	77,80%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJTA
Jan Bugajski