

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2022 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 777 z dnia 20.01.2022 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **21.838.953,03 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów budżetowych wynosił **23.281.365,75 zł**

na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody budżetowe zrealizowano **11.400.993,49 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **48,97 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 19.111.301,98 zł został wykonany w kwocie 11.337.474,49 zł co stanowi 59,32 %.
2. Plan dochodów majątkowych 4.170.063,77 zł wykonany został w kwocie 63.519,00 zł co stanowi 1,52 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Subwencje 44%	5.021.708,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32,3%	3.689.857,55
3	Dotacje na zadania własne 2,4 %	333.164,50
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 0,3%	33.723,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	781.248,54
6	Pozostałe dochody 14%	1.541.291,90
Razem		11.400.993,49

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.398.025,31 zł, co stanowi 12,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106,13 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	735.816,00 zł
- podatek rolny	209.405,83 zł
- podatek od nieruchomości	359.001,06 zł
- podatek leśny	23.923,08 zł
- podatek od środków transportu	13.714,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	1.291,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	33,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	44.001,97 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	9.921,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	811,80 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów wynosiły 123.281,39 zł i stanowiły 8,82 % wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	27.602,40
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.541,79
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	6.889,79
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	12.347,90
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	48.004,72
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	1.047,39
7	Umorzenia w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 75,00 zł; odsetki 0,00 zł)	75,00

8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	6.150,40
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.622,00
	RAZEM	123.281,39

W dochodach budżetowych na 2022 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 330.000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 115.000,00 zł;
- w podatku leśnym 25.000,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 19.697,00 zł.

Wpływ podatku od osób fizycznych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 209.400,83 zł,
- podatku od nieruchomości 101.758,06 zł,
- podatku leśnego 20.047,08 zł,
- podatek od środków transportowych 13.714,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 9.519,00 zł w tym umorzenia Wójta 75,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2022 roku wynosi:

- podatek rolny 18.237,36 zł;
- od nieruchomości 5.075,01 zł;
- leśny 922,53 zł;

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 24.234,90 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 124 na kwotę 38.591,94 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 11 zakładów. Przypis na rok 2022 wynosi 514.480,00 zł, wpłaty 257.243,00 zł, nadpłata w kwocie 1,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2022 rok wynosi 7.716,00 zł wpłaty na 30.06.2022 roku wynoszą 3.876,00 zł. Na dzień 30.06.2022 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	547.011,47
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	297.059,38
Transport i łączność	600	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	25.401,30
Administracja publiczna	750	26.227,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	426,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	877,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1.490.557,58
Różne rozliczenia	758	5.049.873,47
Oświata i wychowanie	801	62.524,50
Pomoc społeczna	852	547.489,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	51.746,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	110.000,00
Rodzina	855	2.752.037,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	431.144,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	8.617,00
Kultura fizyczna	926	0
RAZEM		11.400.993,49

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830
W dochodach budżetowych na 2022 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 600.000,00 zł, wykonanie 295.324,53 zł co stanowi 49,22 % planu.
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 30.404,33 zł, nadpłata 2.528,50 zł.
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550
Plan 1.701,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 16,00 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 rozdz. 70005 § 0750
Plan 36.500,00 zł, wykonanie 23.493,74 zł, co stanowi 64,37 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9.379,43 zł, nadpłata 1.083,55 zł.
4. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830
Wpływy z usług plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.625,87 zł, co stanowi 65,78 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.430,70 zł, nadpłata 66,57 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 rozdz. 92109 § 0750
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.617,00 zł, co stanowi 57,45 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2022 rok wynosi **733.201,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2022 rok wynoszą **381.761,38 zł**, co stanowi **52,07 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.296,00 zł, tj. 78,70% - plan zostanie urealniony w II półroczu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 539.100,32 zł, wykonanie 539.100,32 zł, tj. 100 %. Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I półroczu 2022r.

Dział 600 Transport i łączność

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6090

Plan 2.128.995,43 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 r.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 334.218,36 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z podpisaną umową nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan 1.701,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

2. Wpływy z dywidend. Plan 900,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

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. Plan 36.500,00 zł, wykonanie 23.493,74 zł, tj. 64,36 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2022 roku.

4. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 500,00 zł, wykonanie 207,32 zł, tj. 41,46 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 20,00 zł, wykonanie 4,65 zł, co stanowi 23,25 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Wpływy z usług. Plan 100,00 zł, wykonanie 61,00 zł, co stanowi 61,00 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan 82.600,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z podpisaną umową nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan 40.340,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z podpisaną umową nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 10.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z umową w II półroczu 2022 roku.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan 877,85 zł, wykonanie 877,85 zł, tj. 100%. Plan został zrealizowany w I półroczu 2022 roku.

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

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 3.000,00 zł wykonanie 1.291,10 zł tj. 43,03 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 50,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
3. Wpływy z podatku od nieruchomości. Plan 115.000,00 zł wykonanie 101.758,06 zł, tj. 88,48 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 330.000,00 zł wykonanie 209.400,83 zł, tj. 63,45 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 25.000,00 zł wykonanie 20.047,08 zł, tj. 80,18 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 19.697,00 zł wykonanie 13.714,00 zł, tj. 69,62 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 13.500,00 zł wykonanie 33,34 zł, tj. 0,24 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.235,37 zł co stanowi 64,70 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
9. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 10.887,81 zł, wykonanie 10.887,81 zł co stanowi 100 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 811,80 zł co stanowi 40,59 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 29.174,41 zł co stanowi 85,80 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 49.234,68 zł co stanowi 75,74 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
13. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 237,00 zł, wykonanie 106,78 zł co stanowi 44,78 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.665,47 zł co stanowi 84,82 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan 0 zł wykonanie 23.500,00 zł – plan zostanie urealniony w II półroczu. Nie została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska i 3710W Łukomie-Białasy".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2022 roku w w/w wysokości.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wpływy z usług. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.806,40 zł, tj. 42,68 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 373.983,00 zł, wykonanie 373.983,00 zł, tj. 100 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2022 roku w w/w wysokości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan 48.586,00 zł, wykonanie 51.746,00 zł, tj. 106,50 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w I półrocze 2022 roku w w/w wysokości, korekta planu w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2022 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 855 Rodzina

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.758,50 zł, tj. 43,96 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

2. 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 wychowaniu dzieci.

Plan 1.676.175,00 zł, wykonanie 1.676.175,00 zł, tj. 100 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w I półroczu 2022 roku w w/w wysokości, realizacja zadania do 31.05.2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan 540.000,00 zł, wykonanie 335.133,53 zł, co stanowi 62,06% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 75.226,75 zł, nadpłata 46.642,56 zł. Wydatki za I półrocze wynoszą 374.491,59 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -39.358,06 zł, która została pokryta z własnych dochodów gminy. W II półroczu będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

2. Wpływy z usług. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.625,87 zł, co stanowi 65,78% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.430,70 zł, nadpłata 66,57 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.107.608,80 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

- źródeł. Plan 418.278,18 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.
 6. Wpływy z różnych opłat. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.764,02 zł co stanowi 17,64 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
 7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 56.688,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 1,50 % - środki zostaną otrzymane w II półroczu zgodnie z umową.
 8. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 300,00 zł, wykonanie 229,44 zł co stanowi 76,48 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
 9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów. Plan 0 zł wykonanie 3.000,00 zł – plan zostanie urealniony w II półroczu.
 10. Dotacje celowe 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. Plan 33.723,00 zł, wykonanie 33.723,00 zł, tj. 100 % - środki otrzymane w I półroczu zgodnie z umową.
 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 88.900,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % - środki zostaną otrzymane w II półroczu zgodnie z umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 20.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Zgodnie z podpisaną umową plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 10.000,00 zł

wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Zgodnie z podpisaną umową plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 r.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2022 rok plan wynosi 4.923.581,32 zł, wykonanie 3.689.857,55 zł co stanowi 74,94 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi plan 4.923.581,32 zł, wykonanie 3.645.577,58 zł, co stanowi 74,04 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem 790.107,35 zł, tj. 6,93 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 57.253,77 zł, tj. 0,50 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny w kwocie 637.672,19 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat. Zaległości ogółem zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza 2021 roku o kwotę 15.409,23 zł, natomiast zaległości w funduszu alimentacyjnym wzrosły o kwotę 28.392,27 zł w porównaniu do I półrocza 2021 r. Podjęto następujące działania zmniejszające zadłużenia w funduszu alimentacyjnym, tj. wzywano dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, zobowiązano dłużników do zarejestrowania w PUP, wystąpiono z wnioskami o aktywizację zawodową oraz zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o uchyłaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. W związku ze zmniejszeniem zadłużenia z tytułu podatków i opłat podjęto następujące działania, tj. wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz będą wysłane wnioski o wpis do rejestru dłużników BIG.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Należności na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 787.158,89 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 35.835,03 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2022 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.782.000,00 zł w tym:

- kredyty konsolidacyjny w kwocie 4.862.000,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 920.000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY
ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	4.683.275,75 zł	5.278.166,63 zł
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kredyty • Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE • Spłata udzielonych pożyczek • 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 • Wolne środki 	1.819.423,75 zł	1.819.423,75 zł
	ROZCHODY	500.000,00 zł	250.000,00 zł
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kredyty • Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE • Udzielone pożyczki 	500.000,00 zł	250.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody wynosiły 5.278.166,63 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 1.819.423,75 zł,
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 3.458.742,88 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2022 rok wynosiły 250.000,00 zł w tym:

- spłata kredytu konsolidacyjnego w kwocie 200.000,00 zł
- spłata kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 50.000,00 zł

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **27.464.641,50 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.815.024,49 zł**, co stanowi 39,38 % planu.

W planie wydatków kwota **8.427.096,31 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **30,68 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **330.617,06 zł**, tj. **3,92 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **3,06 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **19.037.545,19 zł** wykonane zostały w kwocie **10.484.407,43 zł** tj. **55,07%** planu i stanowią **96,94 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **6.746.695,03 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2022 roku wynosił **8.427.096,31 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych.
- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.
- Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo.
- Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo.
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo.
- Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieńczanki – Białasy.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo.
- Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.
- Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Więczanki - Białasy, Borowo.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość-Zamość Nowy.
- Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym.
- Zakup wiaty stadionowej dla zawodników.
- Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie.
- Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	550.000,00	138.966,01	25,27%
2.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	344.405,00	0,00	0,00%
3.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach	1.525.886,98	0,00	0,00%

	domowych na terenie gminy Rościszewo			
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny	2.296.203,43	0,00	0,00%
5.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	300.000,00	5.000,00	1,67%
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo	1.237.649,00	14.670,00	1,19%
7.	Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo	11.000,00	10.000,00	90,91%
8.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275.361,90	0,00	0,00%
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo	490.000,00	1.230,00	0,25%
10.	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Białasy	560.800,00	0,00	0,00%
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	300.000,00	19.877,85	6,63%
12.	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	128.000,00	12.965,00	10,13%
13.	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Więczanki - Białasy, Borowo	104.450,00	94.373,00	90,35%
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość-Zamość Nowy	30.000,00	20.866,20	69,55%
15.	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	40.340,00	0,00	0,00%
16.	Zakup wiaty stadionowej dla zawodników	13.000,00	12.669,00	97,45%
17.	Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie	200.000,00	0,00	0,00%
18.	Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski	20.000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		8.427.096,31	330.617,06	3,92%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 550.000,00 zł została przekazana w wysokości

- 138.966,01zł, tj. 25,27%. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową z Powiatem w II półroczu 2022 roku.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Plan 344.405,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 3. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.525.886,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny. Plan 2.296.203,43 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 1,67%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo. Plan 1.237.649,00 zł, wykonanie 14.670,00 zł, tj. 1,19%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 7. Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo. Plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 90,91 %. Zakupiono działkę w I półroczu 2022 roku.
 8. Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo. Plan 275.361,90 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo. Plan 490.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 0,25%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2022 roku.
 10. Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieńczanki – Białasy. Plan 560.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 19.877,85 zł, tj. 6,63%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
 12. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo. Plan 128.000,00 zł, wykonanie 12.965,00 zł, tj. 10,13 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

13. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Więczanki - Białasy, Borowo. Plan 104.450,00 zł, wykonanie 94.373,00 zł, tj. 90,35%. Plan został zrealizowany w I półroczu zgodnie z umową, korekta planu w II półroczu.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość-Zamość Nowy. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.866,20 zł, tj. 69,55 %. Plan został zrealizowany w I półroczu zgodnie z umową, korekta planu w II półroczu.
15. Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym. Plan 40.340,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
16. Zakup wiaty stadionowej dla zawodników. Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.669,00 zł, tj. 97,45 %. Plan został zrealizowany zgodnie z umową, korekta planu w II półroczu.
17. Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja planu w II półroczu 2022 r.
18. Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja planu w II półroczu 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	561.465,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	143.766,57
Transport i łączność	600	394.479,95
Gospodarka mieszkaniowa	700	15.751,48
Działalność usługowa	710	27.634,41
Administracja publiczna	750	1.676.423,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	82.483,72
Obsługa długu publicznego	757	135.124,11
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	2.842.733,60
Ochrona zdrowia	851	25.761,36
Pomoc społeczna	852	937.013,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	46.013,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	116.348,96
Rodzina	855	2.788.181,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	706.402,14

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	246.772,85
Kultura fizyczna	926	68.669,00
RAZEM		10.815.024,49

**REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 6.601,00 zł, wykonanie 4.223,03 zł, tj. 63,97 %. Korekta planu w II półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 539.100,32 zł, wykonanie 537.572,71 zł, tj. 99,72 %. Wyłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2022 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.461,50 zł, tj. 17,30 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4260 Zakup energii. Plan 240.000,00 zł, wykonanie 97.262,48 zł, tj. 40,52 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.158,19 zł, tj. 22,31 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.229,40 zł tj. 41,52 % (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.764,02 zł). Korekta planu w II półroczu.

§ 4430 różne opłaty i składki. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 20.362,00 zł, tj. 59,88 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.293,00 zł, tj. 26,46 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych

-zakup i transport żwiru i żużlu,

-zakup dren na przepusty mostowe itp. wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg,

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 140.000,00 zł, wykonanie 58.768,58 zł, tj. 41,97 %.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 81,00 zł, tj. 1,01 %. Wykonanie planu w II półroczu 2022r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarowanie gruntami, nieruchomościami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.751,48 zł, tj. 44,24 %. Korekta planu w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan rozdziału 99.000,00 zł, wykonanie 27.634,41 zł, tj. 27,91%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe Plan 42.751,55 zł, wykonanie 18.861,50 zł, tj. 44,11 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4110 Składki ZUS Plan 7.912,49 zł, wykonanie 3.225,32 zł, tj. 40,76 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1.133,66 zł, wykonanie 462,11 zł, tj. 40,76 %. Korekta planu w II półroczu.

2. Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu).

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 511,04 zł, tj. 25,55 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.951,38 zł, tj. 39,51 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2022 roku.

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1.930.122,84 zł, wykonanie 860.234,20 zł, tj. 44,56 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 13.089,12 zł, tj. 35,37 %.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.325,00 zł, tj. 37,85 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 307.521,80 zł, wykonanie 127.181,38 zł, tj. 41,35 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 11.775,98 zł, tj. 29,43 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 349.599,00 zł, wykonanie 135.863,00 zł, tj. 38,86 %.

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.470,71 zł, tj. 29,80%.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników Plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.208,00 zł, tj. 40,10 %.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 976,84 zł, tj. 39,07 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2022 roku.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.285,01 zł, tj. 25,70 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 8.017,27 zł, tj. 23,58 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2022 r.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100,00 %.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 58.000,00 zł, wykonanie 21.600,00 zł, tj. 37,24 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 290,09 zł, tj. 14,50 %

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 53.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 2.278,36 zł, tj. 15,18 %

§ 4307 Zakup usług pozostałych. Plan 23.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.137,50 zł, tj. 30,53 %

§ 4707 Szkolenia pracowników. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 852,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z umową w I półroczu.

2.Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektor finansów publicznych. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.416,48 zł, tj. 33,85 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 35,00 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 12.546,08 zł, tj. 33,90 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 36,90%.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.742,00 zł, tj. 34,84 %

Korekta planu w w/w paragrafach zostanie dokonana w II półroczu 2022 roku.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

4. Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 4010 wynagrodzenia osobowe Plan 297,35 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 580,50 zł, wykonanie 522,00 zł, tj. 89,92 %

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy. Plan 68.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 78.492,00 zł, wykonanie 26.416,99 zł, tj. 33,66 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 15.800,00 zł, wykonanie 38,40 zł, tj. 0,24 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022.

§ 4260 Zakup energii. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.559,81 zł, tj. 18,53 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 19.000,00 zł, wykonanie 6.273,00 zł, tj. 33,02 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 4.100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 2,44 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półroczu 2022 r.

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.926,91 zł, tj. 41,81 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2.700,00 zł, wykonanie 647,16 zł, tj. 23,97 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4700 zakup usług szkoleniowych. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Zakup usług zaplanowano na II półrocze 2022 r.

§ 4710 Wpływy na PPK. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.221,08 zł, tj. 40,70 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4.830,00 zł, wykonanie 1.440,17 zł, tj. 29,82 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2.030,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów zaplanowany jest w drugim półroczu 2022 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 6.420,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2022 r.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 173.350,00 zł, wykonanie 75.539,98 zł, tj. 43,58 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2022 r.

§ 4330 Zakup usług jst od innych jst. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie planu przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.234,88 zł, tj. 41,16 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7.400,00 zł, wykonanie 2.769,34 zł, tj. 37,42 %. Zakup materiałów zaplanowany jest w drugim półroczu 2022 r.

§ 4120 składki na FP. Plan 1.130,00 zł, wykonanie 396,79 zł, tj. 35,11 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % Zakupy zaplanowane są na II półrocze 2022 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 37.370,00 zł, wykonanie 14.960,19 zł, tj. 40,03 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 63.561,60 zł, tj. 42,37 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.926,43 zł, tj. 79,26 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3.800,00 zł, wykonanie 743,70 zł, tj. 19,57 %.

§ 4140 Wpłata na PFRON. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.726,00 zł, tj. 28,76 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 66.000,00 zł, wykonanie 49.308,46 zł, tj. 74,70 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 38.000,00 zł, wykonanie 14.061,20 zł, tj. 37,00 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 6.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Korekta planu w w/w paragrafach w II półroczu.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % Zakupy zaplanowane są na II półroczu 2022 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie usług przewidziane jest na II półroczu 2022 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 15.590,00 zł, wykonanie 807,00 zł, tj. 5,18 %. Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.

7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.295,25 zł, tj. 95,64 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4120 Składki na FP. Plan 350,00 zł. wykonanie 245,11 zł. tj. 70,03 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2.564,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2022 r.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 13.094,00 zł, wykonanie 12.267,05 zł, tj. 93,68 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 47.800,00 zł, wykonanie 6.086,96 zł, tj. 12,73 %. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.070,01 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na III i IV kwartał 2022 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7.107,81 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2022 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Szkolenie członków Komisji zaplanowane jest na II półrocze 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 39.600,00 zł, wykonanie 16.162,54 zł, tj. 40,81 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan rozdziału 19.440,00 zł, wykonanie 5.666,74 zł, tj. 29,15%. Korekta planu w II półroczu.

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.991,66 zł, tj. 39,92%.

Plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb i zostanie zmniejszony.

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 198.500,00 zł, wykonanie 72.047,35 zł, tj. 36,30 %. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2022 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2.520,00 zł wykonanie 1.050,00 zł, tj. 41,67%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2022 r.

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 9.451,26 zł, tj. 23,63 %. Może okazać się, że plan będzie za wysoki w stosunku do potrzeb naszego Ośrodka, korekta planu w II półroczu roku.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 35.291,59 zł, wykonanie 35.291,59 zł, tj. 100,00%.

Plan został dopasowany do potrzeb Ośrodka.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 17.900,00 zł, wykonanie 6.758,48 zł, tj. 37,76%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników. Plan 54.000,00 zł, wykonanie 13.636,50 zł, tj. 25,25%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2022 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.464,12 zł, tj. 28,21%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 744,97 zł, tj. 14,90%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30.337,03 zł, wykonanie 19.661,60 zł, tj. 64,81%. Plan może okazać się za niski w stosunku do potrzeb.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 4.800,00 zł, wykonanie 1.790,40 zł, tj. 37,30%. Plan wykonany zostanie do końca roku 2022.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 65,22 tj. 4,35%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta w II półroczu.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność.

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 366.504,00 zł, wykonanie 346.425,63 zł, tj. 94,52%. Plan wykorzystany prawie w całości, w związku z programem „Dodatki osłonowe”.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 4.289,05 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 748,87 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykorzystany w całości, w związku z programem „Dodatki Osłonowe”.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 105,08 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykorzystany w całości, w związku z programem „Dodatki Osłonowe”.

8. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 48.396,00 zł, wykonanie 46.013,00 zł, tj. 95,08%. Plan wykorzystany prawie w całości, w związku z programem „Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 190,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykorzystany w II połowie roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 124.000,00 zł, wykonanie 106.100,96 zł, tj. 85,57 %.

Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2022 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 63,00 % Wypłacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 1.670.661,45 zł, wykonanie 1.670.661,45 zł, tj. 100%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Świadczenia wychowawcze”.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 4.880,00 zł, wykonanie 4.880,00 zł, tj. 100 %. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Świadczenia wychowawcze”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Świadczenia wychowawcze”.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 33,55 zł, wykonanie 33,18 zł, tj. 98,90%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Świadczenia wychowawcze”.

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 44.000,00 zł, wykonanie 18.251,14 zł, tj. 41,48%. Do końca roku 2022 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 2.770,06 zł, wykonanie 2.770,06 zł, tj. 100,00%. Plan został dopasowany do potrzeb Ośrodka.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1.100,00 zł, wykonanie 662,45 zł, tj. 60,22%. Plan zostanie zwiększony, gdyż okazał się za mały do potrzeb.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 135,16 zł, tj. 4,51%. Zakupy przewidziane są w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4.259,94, zł, wykonanie 544,80 zł, tj. 12,79%. Plan zostanie wykorzystany w kolejnych miesiącach roku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 547,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan może okazać się za wysoki, korekta w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 153,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan zostanie wykonany w całości do końca roku 2022.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 2.848,35 zł, wykonanie 2.848,35 zł, tj. 100,00%. Plan został dopasowany do potrzeb Ośrodka.

§ 4700 Szkolenie pracowników. Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w II półroczu roku.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 16.800,00 zł, wykonanie 5.327,50 zł, tj. 31,71%. Plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb Ośrodka, korekta w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.437,65 zł, tj. 18,12%.

Korekta planu w II półroczu 2022 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 19.763,86 zł, tj. 28,23 %. Korekta planu w II półroczu 2022 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 72.000,00 zł, wykonanie 11.926,96 zł, tj. 16,56 %. Korekta planu w II półroczu 2022 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 1.200,00 zł wykonanie 514,69 zł, tj. 42,89 %.

Korekta planu w II półroczu 2022 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 500,00 zł, wykonanie 146,33 zł, tj. 29,26 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 570.000,00 zł, wykonanie 362.753,49 zł, tj. 63,64 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Plan w w/w paragrafach zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 23.652,34 zł, tj. 39,42 %.

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.587,50 zł, tj. 91,75 % większość usług została zrealizowana w pierwszym półroczu 2022 dlatego tak duże wykonanie wydatków.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.216,73 zł, tj. 41,44 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 119.728,00 zł, wykonanie 50.406,30 zł, tj. 42,10 %. Wydatki zostaną zrealizowane drugim półroczu.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 3.428,60 zł, wykonanie 3.428,60 zł, tj. 100 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 492,48 zł, wykonanie 492,48 zł, tj. 100 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 70,56 zł, wykonanie 70,56 zł, tj. 100%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 32.714,32 zł, wykonanie 25.915,05 zł, tj. 79,21 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 41.149,60 zł, wykonanie 19.800,60 zł, tj. 48,11 %.

Większość wydatków została już zrealizowana w pierwszym półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 600,00 zł, wykonanie 261,96 zł, tj. 43,66 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 625,00 zł, tj. 12,50 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja wydatków w drugim półroczu.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 200,00 zł, wykonanie 55,86 zł, tj. 27,93 %.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 26.196,35 zł, tj. 40,30 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.762,80 zł, tj. 13,52 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

Wydatki w/w paragrafach przewidziane są w kolejnych miesiącach roku, także plan zostanie wykorzystany w całości.

3. Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %.

Plan zostanie wykonany w drugim półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Plan 66.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 84,85%. Dotacja przekazana zgodnie z umową.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2022 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 179.535,73 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2022 r.

Zobowiązania dotyczące zakupu materiałów, usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2022 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2022 r. (zobowiązania niewymagalne).

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

W I półroczu 2022 r.

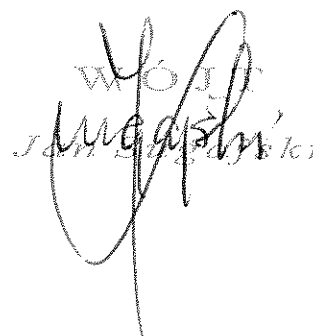
Gmina Rościszewo w I półroczu 2022 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Plan 655,00 zł, wykonanie 655 zł, tj. 0%. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w I półroczu 2022 r.
2. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.525.886,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
3. Cyfrowa Gmina. Plan 122.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 1.649.481,98 zł, wykonano w kwocie 655,00 zł, tj. 0,04 % planu.

Rościszewo, dnia 26.08.2022 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska



WÓJTA
JAN PRZYBUŁKOWSKI

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 500,32	540 715,47	99,67%
	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	3 400,00	1 615,15	47,50%
	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	539 100,32	539 100,32	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00	297 059,38	49,26%
	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	600 000,00	295 324,53	49,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 734,85	57,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 601,00	25 401,30	64,14%
	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	1 701,00	1 700,24	99,96%
	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	36 500,00	23 493,74	64,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	207,32	41,46%
750	Administracja publiczna	138 238,00	26 227,88	18,97%
	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	82 600,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	46,50%
	Wpływy z usług	100,00	61,00	61,00%
	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	55 318,00	26 069,23	47,13%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 600,00	0,00	0,00%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	426,00	50,00%
	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	852,00	426,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877,85	877,85	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877,85	877,85	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720 333,81	1 490 557,58	54,79%
	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	1 471 635,00	735 816,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237,00	106,13	44,78%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 887,81	10 887,81	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 606,00	359 001,06	57,66%
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00	209 405,83	63,46%
	Wpływy z podatku leśnego	32 716,00	23 923,08	73,12%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 697,00	13 714,00	69,62%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 291,10	43,04%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	33,34	0,25%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 921,00	49,61%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	811,80	40,59%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	29 174,41	85,81%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	49 234,68	75,75%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	44 001,97	48,89%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	3 235,37	64,07%
758	Różne rozliczenia	9 303 523,00	5 026 373,47	54,03%
	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	5 500,00	4 665,47	84,83%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298 023,00	5 021 708,00	54,01%

801	Oświata / wychowanie	116 026,00	62 524,50	53,89%
	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	100,00	60,00	60,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 926,00	62 464,50	53,88%
852	Pomoc społeczna	745 448,00	547 489,40	73,44%
	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	30 000,00	12 806,40	42,69%
	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	373 983,00	373 983,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 465,00	160 700,00	47,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 586,00	51 746,00	106,50%
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 586,00	51 746,00	106,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00%
855	Rodzina	3 958 328,00	2 752 037,50	69,53%
	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	2 278 153,00	1 074 104,00	47,15%
	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	1 676 175,00	1 676 175,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 758,50	43,96%

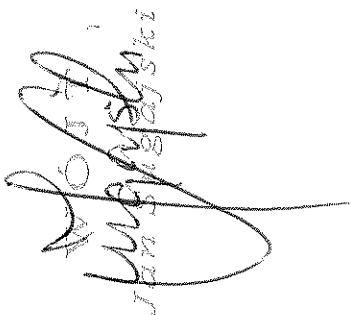
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 988,00	397 421,16	53,78%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	335 133,53	62,06%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 764,02	17,64%
	Wpływy z usług	80 000,00	52 625,87	65,78%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 818,30	54,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	229,44	76,48%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 688,00	850,00	1,50%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	8 617,00	24,62%
	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%
	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	15 000,00	8 617,00	57,45%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	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 bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	bieżące	19 111 301,98	11 337 474,49	59,32%
	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	82 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	6 296,00	78,70%
	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	8 000,00	6 296,00	78,70%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	6 296,00	78,70%
600	Transport i łączność	2 463 213,79	0,00	0,00%
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 128 995,43	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 218,36	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	40 340,00	0,00	0,00%
	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	40 340,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 340,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	23 500,00	0,00%
	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%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 500,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 509,98	33 723,00	2,05%
	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	1 559 609,98	33 723,00	2,16%
	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	33 723,00	33 723,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 608,80	0,00	0,00%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 278,18	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 900,00	0,00	0,00%
	majątkowe	4 170 063,77	63 519,00	1,52%
	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	1 607 949,98	40 019,00	2,49%
	Ogółem:	23 281 365,75	11 400 993,49	48,97%
	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	1 690 549,98	40 019,00	2,37%

WÓJTA
MAGGIELKI

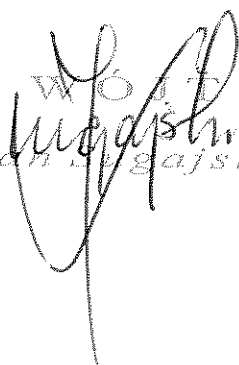
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 728,00	50 406,30	42,10%	50 406,30	50 406,30	0,00	50 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 855,56	49 707,29	63,85%	49 707,29	49 707,29	3 991,64	45 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 284,00	246 772,85	35,85%	239 807,85	53 807,85	13 289,82	40 516,03	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 984,00	11 578,96	36,20%	11 578,96	11 578,96	10 953,96	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 300,00	55 193,89	20,57%	42 228,89	42 228,89	2 335,86	39 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	348 000,00	180 000,00	51,72%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	100 000,00	68 669,00	68,67%	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	68 669,00	85,84%	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	27 464 641,50	10 815 024,49	39,38%	10 484 407,43	6 632 447,10	4 098 310,89	2 534 136,21	245 614,74	3 470 566,48	655,00	0,00	135 124,11	330 617,06	330 617,06	0,00	0,00	0,00


 Jan Szymanski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 281 365,75	11 400 993,49	48,97%
2.	Wydatki		27 464 641,50	10 815 024,49	39,38%
3.	Wynik budżetu		-4 183 275,75	585 969,00	
Przychody ogółem:			4 683 275,75	5 278 166,63	112,70%
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
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	§ 905	1 819 423,75	1 819 423,75	100,00%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 863 852,00	3 458 742,88	120,77%
Rozchody ogółem:			500 000,00	250 000,00	50,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00	250 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt
Jan S. Gajski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 100,32	539 100,32	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	539 100,32	539 100,32	100,00%
750	Administracja publiczna	55 318,00	26 069,23	47,13%
	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	55 318,00	26 069,23	47,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	426,00	50,00%
	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	852,00	426,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	373 983,00	373 983,00	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	373 983,00	373 983,00	100,00%
855	Rodzina	3 954 328,00	2 750 279,00	69,55%
	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	1 676 175,00	1 676 175,00	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	2 278 153,00	1 074 104,00	47,15%
Razem:		4 923 681,32	3 689 857,55	74,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	539 100,32	537 572,71	99,72%
	01095	Pozostała działalność	539 100,32	537 572,71	99,72%
750		Administracja publiczna	55 318,00	26 069,23	47,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 318,00	26 069,23	47,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	0,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	373 983,00	346 425,63	92,63%
	85295	Pozostała działalność	373 983,00	346 425,63	92,63%
855		Rodzina	3 954 328,00	2 735 510,01	69,18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 676 175,00	1 676 174,63	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000,00	1 030 428,21	46,25%
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	28 907,17	57,81%
		Razem:	4 923 581,32	3 645 577,58	74,04%

W O J E
[Signature]

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	348 000,00	180 000,00	51,72%
Ogółem				348 000,00	180 000,00	51,72%

Janusz Bański
Janusz Bański

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 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	550 000,00	138 966,01	25,27%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 440,00	5 666,74	29,15%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 880,80	3 948,00	57,38%
Ogółem				576 320,80	148 580,75	25,78%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	66 000,00	56 000,00	84,85%
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł.	6 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				72 000,00	56 000,00	77,78%

WÓJCI
Jan M. Szański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny	2 296 203,43	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	300 000,00	5 000,00	1,67%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo	1 237 649,00	14 670,00	1,19%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo	11 000,00	10 000,00	90,91%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	010	01043	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275 361,90	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo	490 000,00	1 230,00	0,25%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Babiec Wierczanki - Białasy	560 800,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	300 000,00	19 877,85	6,63%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	921	92109	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	128 000,00	12 965,00	10,13%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Wierczanki - Białasy, Borowo	104 450,00	94 373,00	90,35%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość - Zamość Nowy	30 000,00	20 866,20	69,55%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	40 340,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo

13.	926	92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wiaty stadionowej dla zawodników	13 000,00	12 669,00	97,45%	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90015	Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
15.	754	75412	Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				6 006 804,33	191 651,05	3,19%	

Wojciech
Kuski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			Plan wydatków			Wykonanie wydatków		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		0,00	0,00%		10 000,00		0,00	0,00%		
	75412	Ochronne służby pożarne		10 000,00		0,00	0,00%		10 000,00		0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Ogródek ramowy strażackiej w miejscowości Kuski		10 000,00		0,00	0,00%		10 000,00		0,00	0,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00%		10 000,00	88 900,00	0,00	0,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00%		10 000,00	88 900,00	0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szabdzianowo	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Instalacja Instruktoratu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rosciszewie		88 900,00		0,00	0,00%			88 900,00		0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00		0,00	0,00%			20 000,00		0,00	0,00%		
	92195	Pozostała działalność	20 000,00		0,00	0,00%			20 000,00		0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurki przydrożnych w sołectwie Rosciszewo - Goetaby	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurki przydrożnych w sołectwie Paszcza	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
926		Kultura fizyczna	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
	92695	Pozostała działalność	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Zagospodarowanie działki w miejscowości Babice Paszczy	10 000,00		0,00	0,00%			10 000,00		0,00	0,00%		
		OGÓLEM	40 000,00	98 900,00	0,00	0,00%		40 000,00	98 900,00	0,00	0,00%		0,00%	

Województwo Mazowieckie
 Jacek Szubajski