

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2022 ROK

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 uchwalone zostały

w wysokości

21 838 953,03 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

30 386 007,94 zł

Dochody wykonano w kwocie

30 024 714,09 zł

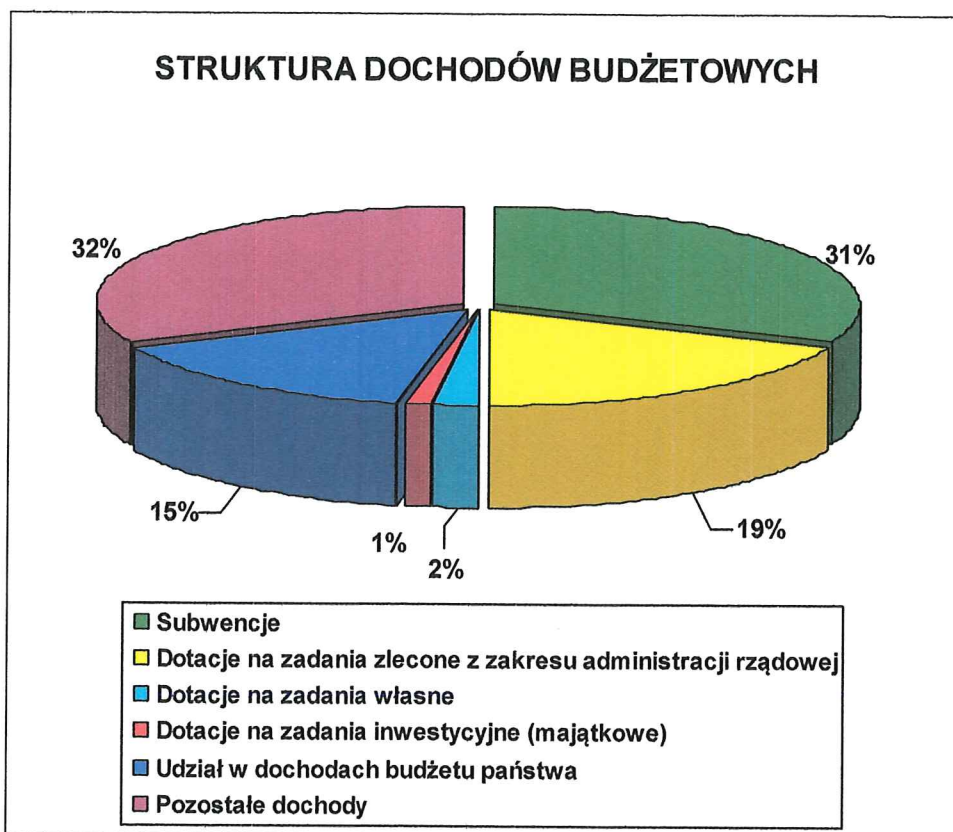
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **98,81 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **27 501 331,15 zł**, wykonano w kwocie **27 140 900,30 zł**, co stanowi **98,69 %**.
- dochody majątkowe na plan **2 884 676,79 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 883 813,79 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2022 ROK.

| L.p. | Nazwa | Kwota (w zł.) |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | Subwencje 31% | 9 353 700,00 |
| 2 | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 % | 5 631 099,57 |
| 3 | Dotacje na zadania własne 2% | 622 023,37 |
| 4 | Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 1 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi | 356 963,00 |
| 5 | Udział w dochodach budżetu państwa 15 % | 4 451 311,11 |
| 6 | Pozostałe dochody 32% razem | 9 609 617,04 |
| Razem | | 30 024 714,09 |



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 5 508 466,13 zł, co stanowi 18,35% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

| | |
|---|-----------------|
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 229,13 zł |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 360 053,57 zł |
| - podatek rolny | 318 603,96 zł |
| - podatek od nieruchomości | 665 729,12 zł |
| - podatek leśny | 34 051,82 zł |
| - podatek od środków transportowych | 19 303,66 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej | 2 101,10 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnej | 86 375,97 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 21 206,00 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 zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **217 638,14 zł** i stanowiły **3,95%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2022 ROKU.

| L.p. | Treść | Kwota |
|------|--|-------------------|
| 1 | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych | 55 204,80 |
| 2 | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 11 083,57 |
| 3 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym | 13 779,58 |
| 4 | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych | 25 693,18 |
| 5 | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 96 009,44 |
| 6 | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych | 2 094,78 |
| 7 | Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych | 1 318,00 |
| 8 | Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 114,00 |
| 9 | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 12 300,79 |
| 10 | Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych | 40,00 |
| | RAZEM | 217 638,14 |

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 143 000,00 zł;
- w podatku leśnym 26 000,00 zł.

W 2022 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 318 598,96 zł,
- podatku od nieruchomości 149 796,12 zł,
- podatku leśnego 26 297,82 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 14 957,58 zł w tym umorzenia Wójta 1 472,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - podatek rolny | 18 198,67 zł |
| - od nieruchomości | 4 492,56 zł |
| - leśny | 598,29 zł |
| Razem zaległość wynoszą | 23 289,52 zł. |

W 2022 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 377 na kwotę 113 471,62 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 515 932,00 zł, a wpłaty 515 933,00 zł, nadpłata 1,00 zł.

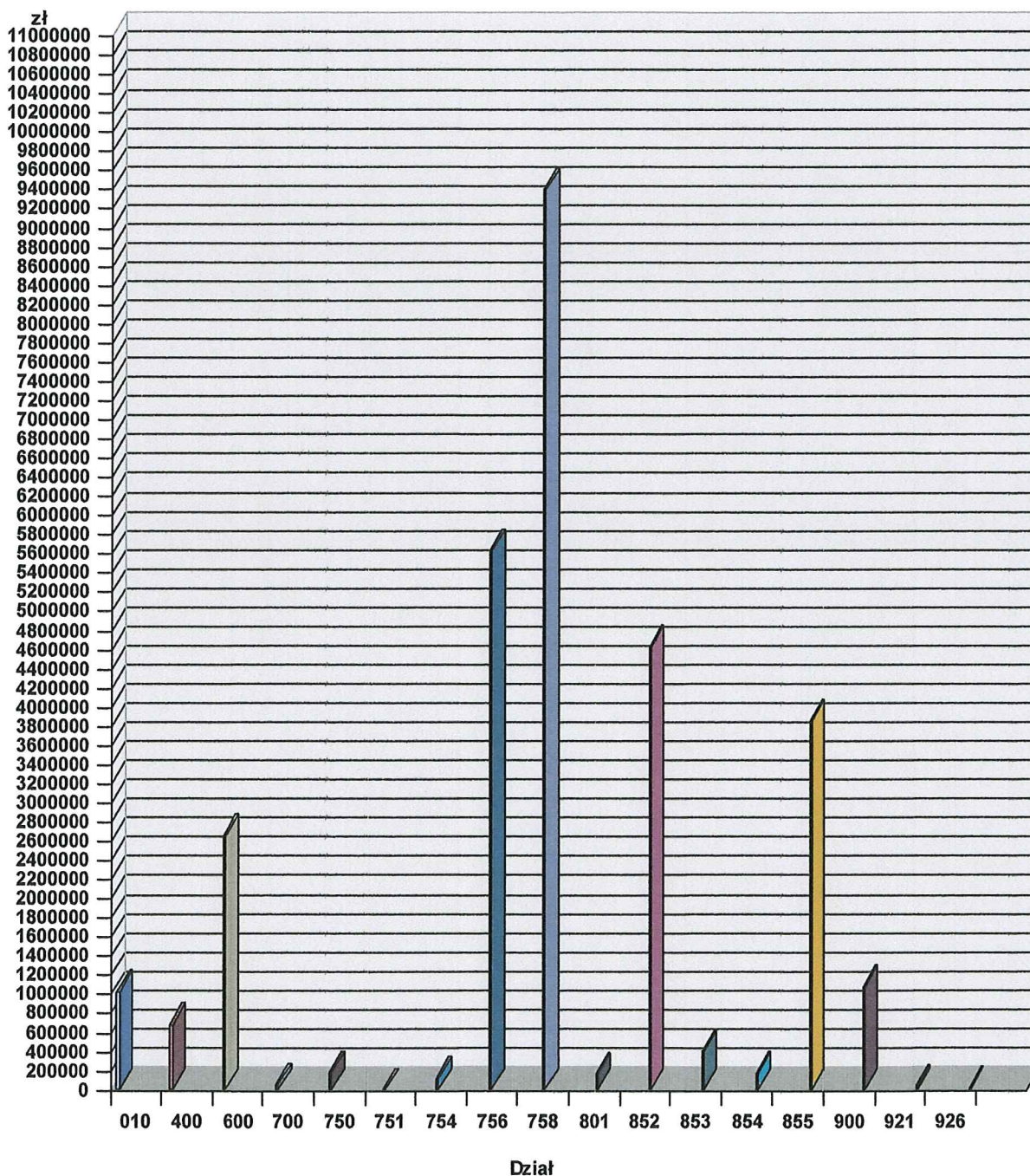
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 7 754,00 zł. Na koniec 2022 roku w podatku 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 | 1 022 923,94 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 672 728,03 |
| Transport i łączność | 600 | 2 647 213,79 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 55 007,99 |
| Administracja publiczna | 750 | 176 707,20 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 852,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 113 886,33 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 5 627 522,41 |
| Różne rozliczenia | 758 | 9 393 245,54 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 158 670,70 |
| Pomoc społeczna | 852 | 4 624 137,41 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 392 786,62 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 164 432,00 |
| Rodzina | 855 | 3 853 845,71 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 075 225,42 |

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 35 529,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | 10 000,00 |
| RAZEM | | 30 024 714,09 |

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2022 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 670 000,00 zł, wykonanie 668 375,97 zł co stanowi 99,76% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 25 190,78 zł, nadpłata w kwocie 2 054,14 zł.

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

Plan 1 716,24 zł, wykonanie 1 716,24 zł, co stanowi 100 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 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 52 500,00 zł, wykonanie 52 857,46 zł, co stanowi 100,68 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 8 371,73 zł, nadpłaty w kwocie 1 476,67 zł.

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

Wpływy z usług plan 140 000,00 zł, wykonanie 146 130,80 zł, co stanowi 104,38 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 186,91 zł, nadpłata w kwocie 102,87 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 16 000,00 zł, wykonanie 15 529,00 zł, co stanowi 97,06 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2022 rok wynosi 880 216,24 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2022 rok wynoszą 884 609,47 zł, co stanowi 100,50% 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 1 023 786,94 zł, wykonanie w kwocie 1 022 923,94 zł, tj. 99,92 % 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 41.000,00 zł, wykonanie w kwocie 40 137,00 zł, tj. 97,90 %.
- 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 5 881,49 zł, wykonanie w kwocie 5 881,49 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 976 905,45 zł, wykonanie 976 905,45 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 675 064,00 zł, wykonanie 672 728,03 zł. Plan został wykonany w 99,65%.

- wpływy z usług plan 670.000,00 zł, wykonanie 668 375,97 zł, tj. 99,76%.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 5 064,00 zł, wykonanie 4 352,06 zł, tj. 85,94% - plan nie został urealniony.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 2 647 213,79 zł, wykonanie 2 647 213,79 zł. Plan został wykonany w 100%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan w kwocie 334 218,36 zł, wykonanie w kwocie 334 218,36 zł, tj. 100%.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan 2 128 995,43 zł, wykonanie 2 128 995,43 zł, tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 184 000,00 zł, wykonanie 184 000,00 zł, tj. 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 55 616,24 zł, wykonanie 55 007,99 zł. Plan został wykonany w 98,91%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1 716,24 zł, wykonanie 1 716,24 zł, tj. 100 %;
- 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 52 500,00 zł, wykonanie 52 857,46 zł, tj. 100,68%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 500,00 zł, wykonanie 434,29 zł, tj. 86,86% - plan nie został urealniony.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 176 720,55 zł, wykonanie w kwocie 176 707,20 zł, tj. 99,99% 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 20,15 zł, tj. 100,75% - plan nie został urealniony.

2. Wpływy z usług. Plan 100,00 zł, wykonanie 93,50 zł, tj. 93,50% - 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 52 560,55 zł, wykonanie 52 560,55 zł, tj. 100%.

4. Wpływy z różnych opłat. Plan 100,00 zł, wykonanie 93,00 zł, tj. 93,00% - plan nie został urealniony.

5. 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 122 940,00 zł, wykonanie 122 940,00 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 852,00 zł, wykonanie 852,00 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 113 886,33 zł, wykonanie 113 886,33 zł, tj. 100% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 056,33 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 830,00 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 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 5 646 785,89 zł, wykonanie w kwocie 5 627 522,41 zł, tj. 99,66% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 4 360 053,57 zł, wykonanie 4 360 053,57 zł, tj. 100% planu.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 237,00 zł, wykonanie 229,13 zł, tj. 96,68%. Plan okazał się za wysoki, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 658 940,00 zł, wykonanie 665 729,12 zł, tj. 101,03 % planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 330 005,00 zł, wykonanie 318 603,96 zł, tj. 96,55% planu – plan nie został urealniony.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 33 716,00 zł, wykonanie 34 051,82 zł, tj. 101,00% planu – nie było możliwości urealnienia planu.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 206,00 zł, tj. 100,98% planu.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 19 697,00 zł, wykonanie 19 303,66 zł, tj. 98,00% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 101,10 zł, tj. 95,50 % - 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 3 000,00 zł, wykonanie 2 551,34 zł, tj. 85,04 %. Plan nie został urealniony.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 811,80 zł, tj. 81,18 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 40 792,08 zł, wykonanie 40 792,08 zł, tj. 100%.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 65 000,00 zł, wykonanie 54 151,41 zł, tj. 83,31% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 86 375,97 zł, tj. 95,97%. Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 5 050,00 zł, wykonanie 5 466,21 zł, tj. 108,24 %. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 16 095,24 zł, wykonanie 16 095,24 zł, tj. 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 9 393 124,00 zł, wykonanie 9 393 245,54 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek plan 13 300,00 zł, wykonanie 13 421,54 zł, tj. 100,91%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 458 098,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 535 833,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 359 769,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 624,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 160 158,88 zł, wykonanie 158 670,70 zł. Plan został wykonany w 99,07%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 112,10 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 21 160,13 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 932,05 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 642,40 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 910,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 4 656 446,00 zł, wykonanie 4 624 137,41 zł. Plan został wykonany w 99,31%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 25 404,80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 342 659,32 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 492 457,71 zł,
- 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 755 659,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 956,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 664 820,00 zł, wykonanie 392 786,62 zł, tj. 59,08% w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 600 000,00 zł, wykonanie 327 967,00 zł, tj. 54,66% - nie było możliwości urealnienia planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 61 820,00 zł, wykonanie 61 819,62 zł, tj. 100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 167 000,00 zł, wykonanie 164 432,00 zł. Plan został wykonany w 98,46% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 432,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 3 856 156,22 zł, wykonanie 3 853 845,71 zł. Plan został wykonany w 99,94%, 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 2 147 787,23 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 1 676 174,63 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 1 829,45 zł – plan nie został urealniony,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 054,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 1 102 377,10 zł, wykonanie w kwocie 1 075 225,42 zł, tj. 97,54% w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 665 398,70 zł,
- wpływy z usług w kwocie 146 130,80 zł - plan nie został urealniony,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 851,55 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,18 zł - wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 996,92 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 498,14 zł –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 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 103 639,03 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 461,10 zł,
- 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 33 723,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwocie 88 900,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 36 000,00 zł, wykonanie w kwocie 35 529,00 zł, tj. 98,69%, 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 15 529,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2022 rok wynosi 5 633 273,88 zł, wykonanie 5 631 099,57 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 5 633 273,88 zł, wykonanie 5 631 099,57 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

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

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

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 790 348,27 zł, tj. 2,63 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 16 235,95 zł, tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota 657 019,84 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do roku 2021 o kwotę 27 446,93 zł, w funduszu alimentacyjnym zaległości wzrosły o kwotę 33 346,19 zł, natomiast z tytułu podatków i opłat zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 60 793,12 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2022 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **788 155,90 zł**,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 31 377,69 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 532 000,00 zł, co stanowi 18,42% wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 5 532 000,00 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2021 roku wynosił 23,97%, w porównaniu do roku 2022 stan zobowiązań zmniejszył się.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------------------|------------------------|
| | PRZYCHODY | 1 131 014,03 zł | 5 278 166,63 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 | 822 271,15 zł | 1 819 423,75 zł |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 308 742,88 zł | 3 458 742,88 zł |
| | 5. Spłata udzielonych pożyczek | 0 zł | 0 zł |
| | ROZCHODY | 500 000,00 zł | 500 000,00 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 | 0 zł | 0 zł |
| | 4. Udzielone pożyczki | 0 zł | 0 zł |
| | 5. Przelewy na rachunki lokat | | |

W 2022 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo 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 2022 rok wynosiły 500 000,00 zł w tym: z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 500 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **31 017 021,97 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **28 101 452,62 zł**, co stanowi **90,60%** planu.

W planie wydatków kwota **5 444 702,99 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **17,55 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **5 102 711,94 zł**, tj. **93,72 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **18,16%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **25 572 318,98 zł**, wykonane zostały w kwocie **22 998 740,68 zł**, tj. **89,94 %** planu i stanowią **81,84%** wykonanych wydatków ogółem.

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

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 31 grudnia 2022 roku wynosił **5 444 702,99 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny;
- Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo;
- Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz 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;
- Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Wieńczanki - 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;
- Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo;
- Zakup traktorka do koszenia trawy;
- Modernizacja CO w budynku komunalnym w m. Łukomie;
- Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo;

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo;
- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

| Lp. | Treść | Plan wydatków w zł | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|--------------------|--------------|-------------|
| 1. | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych | 373 500,00 | 372 765,84 | 99,80% |
| 2. | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny | 2 296 728,43 | 2 296 177,60 | 99,98% |
| 3. | Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91% |
| 4. | Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo | 275 361,90 | 23 400,00 | 8,50% |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo | 490 000,00 | 489 889,00 | 99,98% |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieńczanki – Białasy | 542 275,00 | 542 264,29 | 100% |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo | 380 267,26 | 348 984,15 | 91,77% |
| 8. | Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Więżanki - Białasy, Borowo | 104 450,00 | 101 753,00 | 97,42% |
| 9. | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość- Zamość Nowy | 30 000,00 | 20 866,20 | 69,55% |
| 10. | Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Zakup wiaty stadionowej dla zawodników | 13 000,00 | 12 669,00 | 97,45% |
| 12. | Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie | 206 900,00 | 206 894,46 | 100% |
| 13. | Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski | 22 224,00 | 22 224,00 | 100% |
| 14. | Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo | 65 000,00 | 65 000,00 | 100% |
| 15. | Zakup traktorka do koszenia trawy | 20 500,00 | 20 490,00 | 99,95% |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 16. | Modernizacja CO w budynku komunalnym w m. Łukomie | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75% |
| 17. | Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo | 13 000,00 | 12 965,00 | 99,80% |
| 18. | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo | 8 690,00 | 8 690,00 | 100% |
| 19. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo | 531 806,40 | 531 806,40 | 100% |
| 20. | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie | 1 000,00 | 873,00 | 87,30% |
| OGÓŁEM | | 5 444 702,99 | 5 102 711,94 | 93,72 |

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2022 roku w pozycji:

Poz. 3 Zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 4 Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania w 2022 roku z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Poz. 7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 9 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość- Zamość Nowy. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 10 Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego – wykonawca nie podpisał umowy w wyznaczonym terminie.

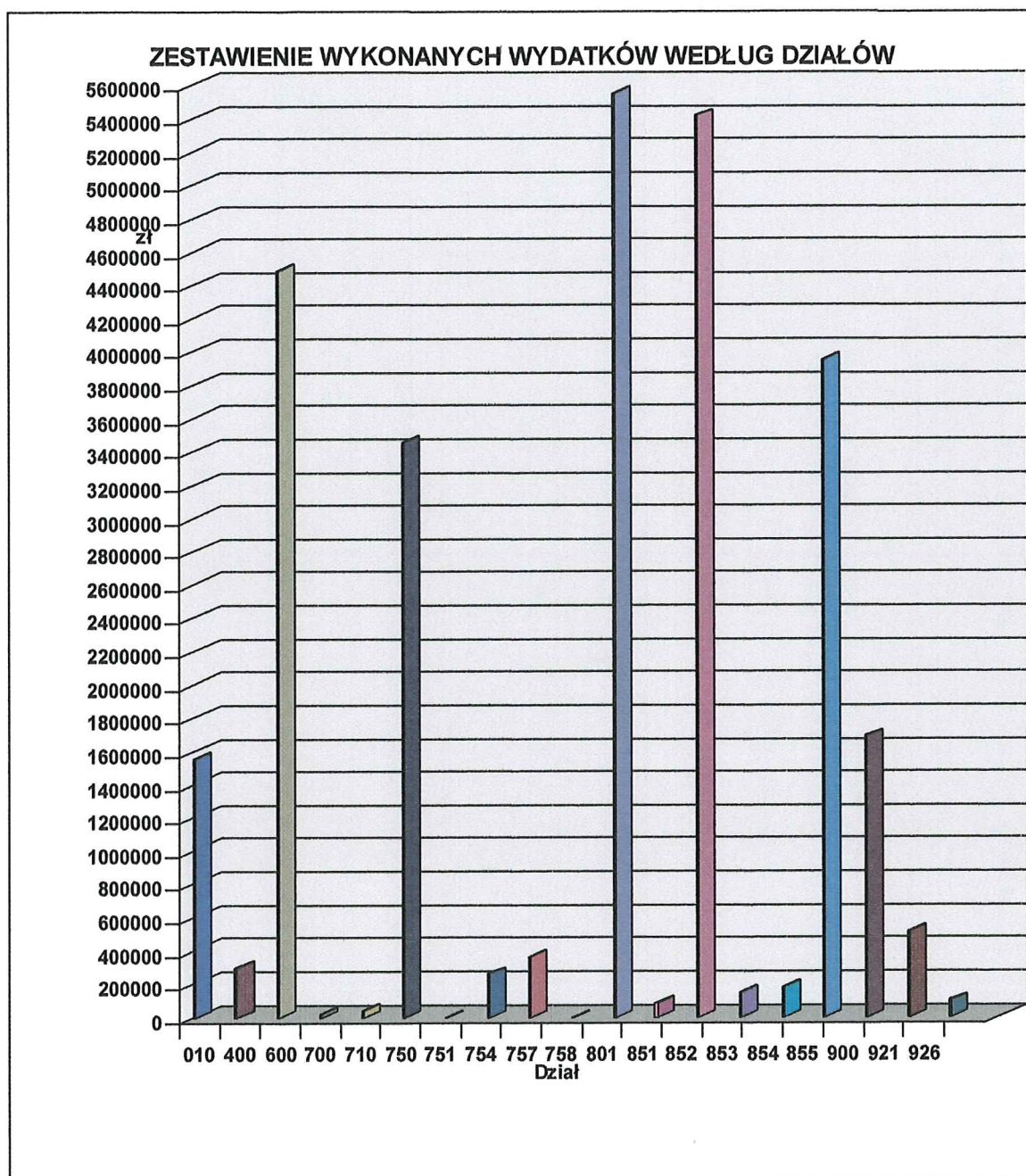
Poz. 16 Modernizacja CO w budynku komunalnym w m. Łukomie. Zadanie zostało zrealizowane a plan nie został urealniony.

Poz. 20 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, dalsza realizacja w roku 2023.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Nazwa | Dział | Kwota |
|---|-------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 1 557 186,74 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 298 205,30 |

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Transport i łączność | 600 | 4 488 718,23 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 15 751,48 |
| Działalność usługowa | 710 | 39 669,27 |
| Administracja publiczna | 750 | 3 453 305,24 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 852,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 260 924,96 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 366 207,77 |
| Różne rozliczenia | 758 | 0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 5 545 491,92 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 82 512,33 |
| Pomoc społeczna | 852 | 5 414 702,12 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 143 964,87 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 181 619,36 |
| Rodzina | 855 | 3 952 820,54 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 689 425,57 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 511 232,81 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 98 862,11 |
| RAZEM | | 28 101 452,62 |



Największe wydatki w 2022 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 19,73 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 19,27%
- Dział 600 Transport i łączność - 15,97 %
- Dział 855 Rodzina - 14,07%
- Dział 750 Administracja publiczna - 12,29 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,01 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5,54 %

- Pozostałe działy

- 7,12 %

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków budżetowych w roku 2022 uchwalony został w wysokości 5 850 901,82 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5 545 491,92 zł i były to wydatki bieżące. Zaplanowane wydatki wykonano w 94,78 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 732 285,00 | 4 531 318,99 | 95,75 |
| 801 | 80103 | Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych | 256 600,00 | 247 378,60 | 96,41 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 329 650,00 | 323 202,04 | 98,04 |
| 801 | 80107 | Świetlice szkolne | 57 080,00 | 50 711,40 | 88,84 |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 380 525,94 | 299 318,81 | 78,66 |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 290,00 | 8 528,40 | 91,80 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 19 564,00 | 19 496,55 | 99,66 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 172,88 | 21 160,13 | 99,94 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 44 734,00 | 44 377,00 | 99,20 |
| | | RAZEM | 5 850 901,82 | 5 545 491,92 | 94,78 |

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 3 552 641,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie: | |
| - wychowania przedszkolnego | 105 932,05 zł |
| - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych | 21 160,13 zł |
| 3. Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych | 1 865 758,74 zł |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie w okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 204 uczniów, szkoła liczyła 12 oddziałów. Od września do grudnia 2022 do szkoły uczęszcza 187 dzieci a szkoła liczy 11 oddziałów. Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 23,46 etatu nauczycieli oraz 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 3 171 570,00 zł, wykonanie 3 067 089,53 zł, co stanowi 96,71 %.

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2 577 684,41 zł, co stanowi 84,04 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 115 552,76 zł, zakup materiałów w kwocie 205 689,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 16 201,40 zł, zakup energii w kwocie 5 551,83 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalny w kwocie 91 339,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 091,82 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 39 058,27 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 6 273,00 zł, delegacje służbowe w kwocie 643,06 zł, szkolenia pracowników w kwocie 570,00 zł, inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 2 454,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu od stycznia do sierpnia 2022 uczęszczało 78 uczniów, liczba oddziałów 7. Od września do grudnia do szkoły uczęszczało 70 uczniów, 7 oddziałów szkolnych. Zatrudnionych było 10,94 etatu nauczycieli oraz 1 sekretarka i 3 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 1 560 715,00 zł, wykonanie 1 464 229,46 zł, tj. 93,82 % w tym wydatki płacowe i pochodne w kwocie 1 228 584,56 zł, co stanowi 83,91 % całego budżetu szkoły, dodatki wiejskie w kwocie 46 191,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 058,03 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 11 893,24 zł, zakup energii w kwocie 5 306,03 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 393,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 2 967,96 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 37 746,05 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 2 010,70 zł, zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły w kwocie 2 078,45 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 256 600,00 zł, wykonanie 247 378,60 zł, tj. 96,41 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 54 dzieci.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych wynosił 329 650,00 zł, wykonanie w kwocie 323 202,04 zł, tj. 98,04 %. Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 24 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 22 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków budżetowych wynosił 57 080,00 zł, wykonanie w kwocie 50 711,40 zł, tj. 88,84 %. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łukomiu prowadzącemu zajęcia z 28 dziećmi na świetlicy szkolnej, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 380 525,94 zł, wykonanie w kwocie 299 318,81 zł, tj. 78,66 %. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów, zwrot kosztów dowożenia uczniów do ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków wynosił 9 290,00 zł, wykonanie w kwocie 8 528,40 zł, tj. 91,80 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli.

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

Plan wynosił 19 564,00 zł, wykonanie w kwocie 19 496,55 zł, tj. 99,66 %. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

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

Plan w kwocie 21 172,88 zł, wykonanie w kwocie 21 160,13 zł, tj. 99,94 %. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 257 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 44 734,00 zł, wykonanie 44 377,00 zł, tj. 99,20 %.

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla 31 nauczycieli emerytów 37 200,00 zł. Sfinansowano wycieczkę krajoznawczą w ramach programu MEN „Poznaj Polskę” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2022 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Ogółem plan Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w 2022 roku wynosił **9 631 383,04 zł** wykonanie **9 442 400,53 zł**, tj. **98,03 %**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 8 540 836,87 zł, tj. 90,46 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 901 563,66 zł, tj. 9,54 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2022 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 39 600,00 | 32 132,32 | 81,14 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 19 440,00 | 15 210,13 | 78,24 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 459,00 | 8 393,38 | 99,22 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 515,00 | 126 688,42 | 69,41 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 37 000,00 | 17 461,45 | 47,19 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 96 405,00 | 95 684,96 | 99,25 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 882 430,50 | 826 226,27 | 93,63 |
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 800,00 | 36 731,90 | 75,48 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 4 286 723,00 | 4 256 073,29 | 99,29 |
| | | RAZEM | 5 601 372,50 | 5 414 702,12 | 96,67 |

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2022 roku wynosił 39 600,00 zł, wykonanie 32 132,32 zł, tj. 81,14%. 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 2022 roku wynosił łącznie 8 459,00 zł, wykonanie 8 393,38 zł, tj. 99,22%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 8 393,38 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte było 12 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 2022 roku wynosił 105 495,00 zł. Wykonanie w kwocie 78 216,98 zł, tj. 74,14% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 78 216,98 zł, co stanowi 74,14% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniała takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystały 47 osoby, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 26 osób,
- długotrwałej choroby 13 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 8 osób.

Łącznie wydano 84 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2022 roku wynosił 77 020,00 zł, wykonanie 48 471,44 zł, tj. 62,93% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób, w kwocie 46 581,44 zł, co stanowi 96,10% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 66 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 1 890,00 zł, co stanowi 3,90 % zrealizowanych wydatków.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2022 roku wynosił 37 000,00 zł, wykonanie w kwocie 17 461,45 zł, tj. 47,19% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 12 rodzin. Łącznie

wydano 22 decyzji administracyjnych. Natomiast z dodatku energetyczny nie skorzystała żadna rodzina.

5.Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na zasilki stałe w 2022 roku wynosił 96 405,00 zł, wykonanie w kwocie 95 684,96 zł, tj. 99,25% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 95 684,96 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób, w tym:

- 14 osób samotnie gospodarujących,

Łącznie w 2022 roku wydano 18 decyzji administracyjnych.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2022 roku wynosił 882 430,50 zł, wykonanie w kwocie 826 226,27 zł, tj. 93,63% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 131 564,00 zł, tj. 15,92 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 694 662,27 zł, tj. 84,08% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, remont budynku, energię oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 65 777,38 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2022 roku wynosił 206 007,83 zł, wykonanie 153 844,85 zł, tj. 74,67 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnione były łącznie 3 opiekunki środowiskowe, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2022 roku wsparciem objętych było 14 środowisk.

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2022 roku wynosił 48 800,00 zł, wykonanie 36 831,90 zł, tj. 75,47% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 28 800,00 zł, co stanowi 78,19% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 8 031,90 zł, co stanowi 21,81% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 72 osób, w tym:

- Dzieci korzystające z posiłku – 59,
- Osoby starsze niepełnosprawne i rodzice dzieci korzystające z zasiłku na zakup żywności – 13.

Łącznie wydano 50 decyzji administracyjnych.

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Dodatek osłonowy

Plan na program „Dodatek osłonowy” w 2022 roku wynosił 755 687,00 zł, wykonanie 755 659,58 zł, tj. 99,99% realizacji planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Wojewody. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 740 842,73 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 14 816,85 zł. Z tej formy skorzystało:

- dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 14
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 8
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 8
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1.

Łącznie 31 gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy

Plan na program „Dodatek węglowy” w 2022 roku wynosił 3 335 400,00 zł, wykonanie 3 304 777,89 zł, tj. 99,08% wykonania planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 3 240 000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 64 777,89 zł. Z tej formy dodatku skorzystało 1 080 rodzin.

Dodatki dla gospodarstw domowych – Inne źródła ciepła

Plan na program „Inne źródła ciepła dodatki dla gospodarstw domowych” w 2022 roku wynosił 187 680,00 zł, wykonanie 187 679,82 zł, tj. 99,99% wykonania planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 184 000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 3 679,82 zł. Z tej formy skorzystało 97 gospodarstw domowych.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł plan wynosił 7 956,00 zł, wykonanie 7 956,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 7 800,00 zł, oraz koszty obsługi 156,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu 600 wynosił 4 653 086,67 zł, wykonanie 4 488 718,23 zł, tj. 96,47%. W dziale tym były ponoszone wydatki w następujących rozdziałach:

- 60013 drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 873,00 zł,
- 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 372 765,84 zł,
- 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 4 115 079,39 zł

Dział 855 Rodzina

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 676 175,00 | 1 676 174,63 | 99,99 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Zażyciem | 2 095 000,00 | 2 092 999,58 | 99,90 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny i program | 60 611,32 | 58 863,75 | 97,11 |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 9 800,00 | 8 827,50 | 69,94 |
| 855 | 85510 | Pobyt w placówkach opiek.-wychowawczych | 34 800,00 | 33 113,03 | 95,15 |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 54 271,00 | 54 137,65 | 99,75 |
| 855 | 85595 | Pozostała działalność | 28 055,22 | 28 054,40 | 100 |
| | | RAZEM | 3 959 362,54 | 3 952 820,54 | 99,83 |

1. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

W 2022 roku plan wynosił 1 676 175,00 zł, wykonanie 1 676 174,63 zł, tj. 99,99%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. Łącznie wypłacono 3 359 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 1 670 661,45 zł, oraz koszty obsługi 5 513,18 zł.

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

Plan w 2022 roku wynosił 2 095 000,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 092 999,58 zł została wykorzystana w 99,90%. W ciągu roku wydano 357 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 207,
- świadczenia rodzicielskie 13,
- fundusz alimentacyjny 21,
- zasiłek pielęgnacyjny 16,
- świadczenie pielęgnacyjne 53,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 27,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 20.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 680 341,12 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 95 075,49 zł, na świadczenia rodzicielskie w kwocie 128 590,10 zł, 4 000 zł na program „ Za życiem”, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 128 081,34 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 56 911,53 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 650,00 zł, natomiast wydatki 650,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 39 rodzin.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Plan w 2022 roku wynosił 60 611,32 zł. Wykonanie wyniosło 58 863,75, tj. 97,11% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 12 rodzin.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2022 roku wynosił 9 800,00 zł. Wykonanie wyniosło 8 827,50 zł, tj. 90,07% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystała 1 osoba w pieczy zastępczej.

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

Plan w 2022 roku wynosił 34 800,00 zł. Wykonanie wyniosło 33 113,03 zł, tj. 95,15% 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 2022 roku wynosił łącznie 54 271,00 zł, wykonanie 54 137,65 zł, tj. 99,75%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 29 osób pobierających świadczenia.

8. Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne wyniósł 28 055,00 zł, wykonanie 28 054,40 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy. W ciągu roku wydano 15 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 11,
- świadczenia rodzicielskie 2,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 2,

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 15 594,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 11 933,40 zł oraz koszty obsługi 527,00 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 4 259 143,75 zł, wykonane zostały w kwocie 3 453 305,24 zł, tj. 81,08%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 12,29 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 560,55 | 52 560,55 | 100% |
| 750 | 75022 | Rady Gmin | 195 500,00 | 189 665,91 | 97,02% |
| 750 | 75023 | Urzędy Gmin | 3 750 815,20 | 3 094 693,74 | 82,51% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 | 40 681,08 | 76,76% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 207 268,00 | 75 703,96 | 36,52% |
| | | RAZEM | 4 259 143,75 | 3 453 305,24 | 81,08% |

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 52 560,55 zł, wykonanie 52 560,55 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 52 560,55 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 195 500,00 zł, wykonanie 189 665,91 zł, tj. 97,02 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do transmisji sesji oraz głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 3 750 815,20 zł, wykonanie 3 094 693,74 zł, tj. 82,51 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, hydroformi, pracowników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, stażystów oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników łącznie w kwocie 2 305 112,62 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 19 689,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 709,04 zł, energia elektryczna w kwocie 20 543,47 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 390 252,16 zł oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 134 387,45 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 53 000,00 zł, wykonanie 40 681,08 zł, tj. 76,76 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 207 268,00 zł, wykonanie 75 703,96 zł, tj. 36,52 % planu. Plan nie został urealniony. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 54 000,00 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 Mazowska” w kwocie 655,00 zł, realizacja projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 11 685,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 9 363,96 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie, wyżywienie oraz nadanie numeru PESEL wyniósł 88 056,33 zł wykonanie 88 056,33 zł, tj. 100% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 86 800,00 zł oraz koszty obsługi 288,00 zł. Nadanie numeru PESEL oraz koszty z tym związane to kwota 968,33 zł. Z tej formy skorzystały 3 rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2022 roku 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Dotacja w 100% otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków wynosił 661 820,00 zł, wykonanie 140 964,87 zł, tj. 21,30 %. Wnioski o preferencyjny zakup węgla przyjmowane były w Urzędzie Gminy od października do końca grudnia 2022 r., łącznie złożono 500 wniosków. Pierwsze zamówienie na zakup preferencyjny węgla zostało złożone 12.11.2022 r. Pierwsza dostawa surowca miała miejsce 13.12.2022 r. W grudniu 2022 r łącznie dostarczono 228,94 t (128,58 t groszku, 100,36 t orzecha). Zakupu węgla w 2022 r dokonały 143 osoby za łączną kwotę 327 967,00 zł.

W rozdziale tym również były wypłacone dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 61.819,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 194 180,80 zł, wykonanie w kwocie 181 619,36 zł, tj. 93,53 % planu w tym:

-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 5 870,40 zł, (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymało 102 uczniów a 10 uczniom wypłacono zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 169 448,96 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 6 300,00 zł. W roku 2022 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 21 uczniów.

NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 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 6 601,00 zł, wykonanie 6 384,89 zł, tj. 96,72 %. 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 389 000,00 zł, wykonanie 298 205,30 zł, tj. 76,66% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 879,21 zł, tj. 59,39%.
- Zakup energii. Plan 240 000,00 zł, wykonanie 195 165,69 zł, tj. 81,31 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 37 526,84 zł, tj. 75,05%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 859,56 zł, tj. 85,73 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 3 498,14 zł.
- Różne opłaty i składki. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 35 481,00 zł, tj. 80,63%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 293,00 zł, tj. 26,46% 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:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 190 468,64 zł, wykonanie 124 710,93 zł, tj. 65,47%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 171 397,34 zł, wykonanie 122 142,22 zł, tj. 71,26%.

- Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 292,00 zł, tj. 41,15 %.

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 5 751,48 zł, tj. 44,24 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Działalność usługowa

- Zakup usług pozostałych. Plan 44 014,06 zł, wykonanie 39 669,27 zł, tj. 90,12 %. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków – plan nie został urealniony.

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 2 000,00 zł, wykonanie 1 456,70 zł, tj. 72,83%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 635,25 zł, tj. 56,35 %.

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 5 560,00 zł, wykonanie 5 251,70 zł, tj. 94,45%.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 2 067 794,84 zł, wykonanie 1 825 186,62 zł, tj. 88,26%.
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 19 689,00 zł, tj. 85,60%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 388 100,00 zł, wykonanie 303 759,47 zł, tj. 78,26%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 37 000,00 zł, wykonanie 25 513,64 zł, tj. 68,95%.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 393,00 zł, tj. 94,20%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 433 443,86 zł, wykonanie 224 709,04 zł, tj. 51,84 %.
- Zakup energii. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 543,47 zł, tj. 51,35 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 463 833,24 zł, wykonanie 390 252,16 zł, tj. 84,13%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 9 320,20 zł, tj. 62,13 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 189,73 zł, tj. 9,48 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 887,00 zł, tj. 94,43%.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 981,63 zł, tj. 79,26 % 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 5 000,00 zł, wykonanie 3 646,25 zł, tj. 72,92 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 48 000,00 zł, wykonanie 37 034,83 zł, tj. 77,15 % 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 58 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł, tj. 93,10%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 013,00 zł, wykonanie 290,09 zł, tj. 5,78 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 936,37 zł, tj. 53,96%.
- 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.

W w/w rozdziale były zaplanowane wydatki na realizację projektu pn.: "Cyfrowa Gmina". Plan 122 940,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł, tj. 9,50%. Środki nie zostały wykorzystane w 100%, ponieważ wykonawca nie podpisał umowy w wyznaczonym terminie na realizację projektu oraz nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan 18 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Komenda Wojewódzka Policji zwróciła niewykorzystaną wpłatę na fundusz.

2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 950,00 zł, tj. 32,50%.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 26 525,42 zł, tj. 80,38%.
- Zakup energii. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 221,42 zł, tj. 63,88%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 83,33%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 32 000,00 zł, wykonanie 15 033,58 zł, tj. 46,97 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 000,00 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 73,80 % planu.

W w/w paragrafach nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości – plan nie został urealniony.

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 6 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, plan nie został urealniony.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 366 207,77 zł, tj. 35,86% - plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 65 500,00 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:

- składki na fundusz pracy plan 78 492,00 zł, wykonanie 50 646,53 zł, tj. 64,52 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 352 000,00 zł, wykonanie 289 747,41 zł, tj. 82,31 %
- zakup energii plan 23 900,00 zł, wykonanie 10 857,86 zł, tj. 45,43 %
- zakup usług zdrowotnych plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 380,00 zł, tj. 93,19 %
- zakup usług pozostałych plan 83 770,00 zł, wykonanie 76 804,32 zł, tj. 91,68 %
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 059,78 zł, tj. 86,56 %
- podróże służbowe krajowe plan 2 700,00 zł, wykonanie 1 031,51 zł, tj. 38,20 %

- różne opłaty i składki plan 8 700,00 zł, wykonanie 4 465,30 zł, tj. 51,32 %
- zakup usług szkoleniowych plan 1 500,00 zł, wykonanie 860,00 zł, tj. 57,33 %.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 373,93 zł, tj. 79,13 %.

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 33 850,00 zł, wykonanie 31 206,29 zł, tj. 92,18 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- składki na Fundusz Pracy plan 4 830,00 zł, wykonanie 2 822,54 zł, tj. 58,43 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 260,00 zł, wykonanie 2 067,63 zł, tj. 91,48 % nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Niskie wykonanie nastąpiło:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 300,00 zł, wykonanie 4 900,92 zł, tj. 92,47 %
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 431,41 zł, tj. 86,92 %
- zakup pomocy dydaktycznych plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 557,75 zł, tj. 85,25 %

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

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 795,12 zł, tj. 93,17%
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 7 400,00 zł, wykonanie 6 096,62 zł, tj. 82,38 %
- składki na Fundusz Pracy plan 1 130,00 zł, wykonanie 880,98 zł, tj. 77,96 %
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli plan 37 370,00 zł, wykonanie 32 857,71 zł, tj. 87,92 %

Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb i 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%.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 140 000,00 zł, wykonanie 127 100,80 zł, tj. 90,78%

- Składki na fundusz pracy. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 487,55 zł, tj. 82,64%.
 - Wpłaty na PFRON. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 235,00 zł, tj. 80,87%.
 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 125 173,00 zł, wykonanie 96 362,34 zł, tj. 76,98 %.
 - Zakup usług zdrowotnych. Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
 - Zakup usług pozostałych. Plan 68 000,00 zł, wykonanie 31 447,14 zł, tj. 46,24%.
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
- Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonanie 777,85 zł, tj. 77,78 %
- podróże służbowe krajowe plan 500,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 18 %

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 %. 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 paragrafie składki na fundusz pracy plan 350,00 zł, wykonanie 289,19 zł, tj. 82,62 %. W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 %, a nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 582,00 zł, tj. 89,03 % nie zachodziła potrzeba zakupu usług. Plan nie został urealniony.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 40 800,00 zł, wykonanie 22 283,63 zł, tj. 54,61%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 11 700,00 zł, wykonanie 10 496,96 zł, tj. 89,71%.

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 2022 roku plan wynosił 63 300,17 zł, wykonanie

49 731,74, tj. 78,56%. 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 | 1 070,01 | 1 001,72 | 93,61 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 230,16 | 48 730,02 | 78,30 |
| | | RAZEM | 63 300,17 | 49 731,74 | 78,56 |

Rozdział 85103 Zwalczanie narkomanii.

Plan 1 070,01 zł, wykonanie 1 001,72 zł, tj. 93,61%. Plan nie został urealniony.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 999,51 zł, wykonanie 4 420,78 zł, tj. 44,20 %,
- zakup usług pozostałych, plan 10 107,81 zł, wykonanie 3 547,00 zł, tj. 35,09%
- szkolenia pracowników, plan 8 000,00 zł wykonanie 6 682,24 zł, tj. 83,52%.

Plan nie został urealniony.

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 39 600,00 zł, wykonanie 32 132,32 zł, tj. 81,14%. Plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 179 995,00 zł, wykonanie 124 798,42 zł, tj. 69,33 % oraz w paragrafie zakup usług pozostałych, plan 2 520,00 zł, wykonanie 1 890,00 zł, tj. 75,00%. Plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 37 000,00 zł, wykonanie 17 461,45 zł, tj. 47,19%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 17 900,00 zł, wykonanie 16 195,20 zł, tj. 90,47 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 29 000,00 zł, wykonanie 21 344,50 zł, tj. 73,60% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 23 797,34 zł, tj. 47,59% planu.
- Zakup energii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 354,59 zł, tj. 27,09 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 45 337,03 zł, wykonanie 37 044,65 zł, tj. 81,70 % planu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 580,80zł, tj. 74,60%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 239,12 zł, tj. 15,94 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 036,00 zł, tj. 60,72 %.

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

5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 48 800,00 zł wykonanie 36 831,90 zł, tj. 75,47 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 11 201,67 zł, wykonanie 1 001,67 zł, tj. 8,94%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 915,68,00 zł, wykonanie 171,28 zł, tj. 8,94%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 275,14 zł, wykonanie 24,54 zł, tj. 8,91%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 450 000,00 zł, wykonanie 18 156,86 zł, tj. 4,03 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 135 000,00 zł, wykonanie 60 988,01 zł, tj. 45,17%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 2 805,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

W w/w rozdziale ponoszone były wydatki związane z sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 60 607,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Plan 6 880,80 zł, wykonanie 5 870,40 zł, tj. 85,31%. Starostwo powiatowe zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 181 000,00 zł, wykonanie 169 448,96 zł, tj. 93,61% - plan nie został urealniony.

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 928,27 zł, tj. 88,09%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 224,16 zł, tj. 94,16 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 800,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 25 % planu.

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

2. Rozdział 85503 Ośrodki wsparcia.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 19 440,00 zł, wykonanie 15 210,13 zł, tj. 78,24%. Plan nie został urealniony.

3. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup usług przez jst. Plan 9 800,00 zł, wykonanie 8 827,50 zł, tj. 90,07%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 34 800,00 zł, wykonanie 33 113,03 zł, tj. 95,15 %. 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 20 000,00 zł, wykonanie 13 671,23 zł, tj. 68,35 % planu.
- Zakup energii. Plan 55 000,00 zł, wykonanie 38 583,62 zł, tj. 70,15%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 52 000,00 zł, wykonanie 37 459,77 zł, tj. 72,03%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 80,00 %.

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 907 705,00 zł, wykonanie 807 193,50 zł, tj. 88,93%. W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 665 398,70 zł a poniesione wydatki to kwota 807 193,50 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -141 794,80 zł, która została pokryta z własnych dochodów gminy. W 2023 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

Plan nie został urealniony w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 500,00 zł, wykonanie 316,37 zł, tj. 63,27%
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 955,22 zł, tj. 82,96 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 878 080,00 zł, wykonanie 780 030,24 zł, tj. 88,83%.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Ogółem plan 61 000,00 zł, wykonanie 52 954,88 zł, tj. 86,81%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie:

- Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 587,50 zł, tj. 91,75 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan w rozdziale 573 502,00 zł wykonanie 535 677,23 zł, tj. 93,40 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 119 728,00 zł, wykonanie 83 843,96 zł, tj. 70,02 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 39 621,32 zł, wykonanie 30 649,30 zł, tj. 77,35 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 61 149,60 zł, wykonanie 36 184,22 zł, tj. 59,17 %.

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 523,92 zł, tj. 87,32 %;
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 400,00 zł, wykonanie 10 454,83 zł, tj. 60,08%

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 200,00 zł, wykonanie 111,72 zł, tj. 55,86 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 560,00 zł, tj. 91,20%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 123 288,00 zł, wykonanie 41 554,74 zł, tj. 33,70 % planu.
- Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 013,80 zł, tj. 73,42%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 664,80 zł, tj. 68,88 % planu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 100,00 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.

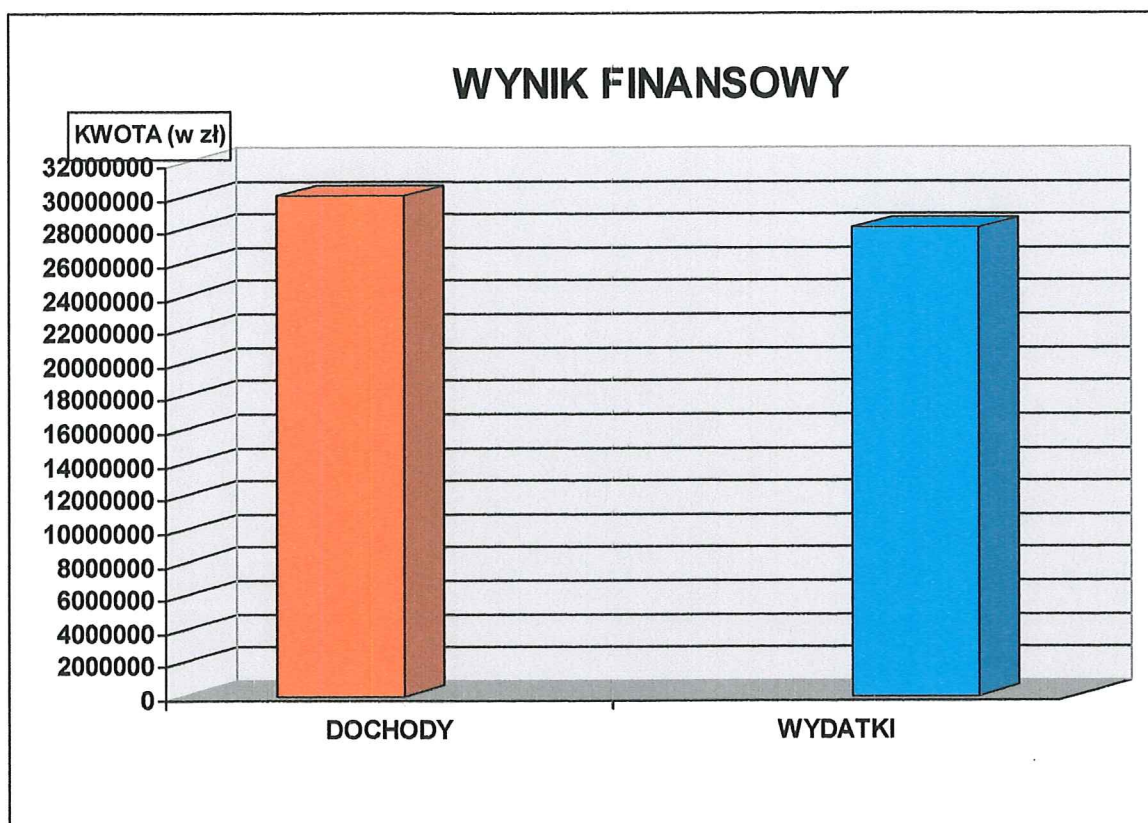
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł wykonanie 0 zł oraz zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł, wykonanie 193,11 zł, tj. 38,62%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2022 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 934 680,76 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2022 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2023 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 923 261,47 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 30 024 714,09 zł a zrealizowanymi wydatkami 28 101 452,62 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo – Września i nr 3711W Stopin – Września,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary-Zawady,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo – Łukomie,
4. 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 373 500,00 zł, wykonanie 372 765,84 zł, tj. 99,80 %.

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

W 2022 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 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100,00%.
2. Cyfrowa Gmina. Plan 122 940,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł, tj. 9,50%.

3. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 965,00 zł, tj. 99,80%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 136 595,00 zł, wykonano w kwocie 25 305,00 zł, tj. 18,53 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2022-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 221/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 Plan 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową, dalsza realizacja w roku 2023.

2. 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 2022 Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rada Gminy zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz z powodu masowej rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie.

3. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.

Cel: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022 – 2023.

Rok 2022 Plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 965,00 zł, tj. 99,80%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku.

4. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023.

Rok 2022 Plan 1 000,00 zł, wykonanie 873,00 zł, tj. 87,30%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku.

5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022 – 2023.

Rok 2022 Plan 8 690,00 zł, wykonanie 8 690,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022 – 2023.

Rok 2022 Plan 531 806,40 zł, wykonanie 531 806,40 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku.

WÓJT
Jan Sugajski

Rościszewo, dnia 27.03.2023 rok.

Wykonanie dochodów za 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 982 786,94 | 982 786,94 | 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 | 5 881,49 | 5 881,49 | 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 | 976 905,45 | 976 905,45 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 675 064,00 | 672 728,03 | 99,65% |
| | 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 | 670 000,00 | 668 375,97 | 99,76% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 064,00 | 4 352,06 | 85,94% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 55 616,24 | 55 007,99 | 98,91% |
| | 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 | 1 716,24 | 1 716,24 | 100,00% |
| | 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 | 52 500,00 | 52 857,46 | 100,68% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 434,29 | 86,86% |
| 750 | Administracja publiczna | 136 380,55 | 136 367,20 | 99,99% |
| | 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 | 82 600,00 | 100,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 93,00 | 93,00% |
| | Wpływy z usług | 100,00 | 93,50 | 93,50% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 52 560,55 | 52 560,55 | 100,00% |
| | 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 | 82 600,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,15 | 100,75% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 852,00 | 852,00 | 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 | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 886,33 | 103 886,33 | 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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 88 056,33 | 88 056,33 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 830,00 | 15 830,00 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 646 785,89 | 5 627 522,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 360 053,57 | 4 360 053,57 | 100,00% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 237,00 | 229,13 | 96,68% |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 095,24 | 16 095,24 | 100,00% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 658 940,00 | 665 729,12 | 101,03% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 330 005,00 | 318 603,96 | 96,55% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 33 716,00 | 34 051,82 | 101,00% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 19 697,00 | 19 303,66 | 98,00% |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 200,00 | 2 101,10 | 95,50% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 2 551,34 | 85,04% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 206,00 | 100,98% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 811,80 | 81,18% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 792,08 | 40 792,08 | 100,00% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 54 151,41 | 83,31% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 86 375,97 | 95,97% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 050,00 | 5 466,21 | 108,24% |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 369 624,00 | 9 369 745,54 | 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 | 13 300,00 | 13 421,54 | 100,91% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 624,00 | 2 624,00 | 100,00% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 353 700,00 | 9 353 700,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 160 158,88 | 158 670,70 | 99,07% |
| | 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 różnych opłat | 150,00 | 112,10 | 74,73% |
| | Wpływy z usług | 18 000,00 | 17 913,42 | 99,52% |
| | 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 | 21 172,88 | 21 160,13 | 99,94% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 928,00 | 3 642,40 | 92,73% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 926,00 | 114 932,05 | 99,14% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 982,00 | 910,60 | 92,73% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 656 446,00 | 4 624 137,41 | 99,31% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 26 000,00 | 25 404,80 | 97,71% |
| | 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 | 755 687,00 | 755 659,58 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 343 723,00 | 342 659,32 | 99,69% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 956,00 | 7 956,00 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 523 080,00 | 3 492 457,71 | 99,13% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 664 820,00 | 392 786,62 | 59,08% |
| | 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 dochodów | 600 000,00 | 327 967,00 | 54,66% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 820,00 | 61 819,62 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 000,00 | 164 432,00 | 98,46% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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) | 167 000,00 | 164 432,00 | 98,46% |
| 855 | Rodzina | 3 856 156,22 | 3 853 845,71 | 99,94% |
| | 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 | 2 149 921,00 | 2 147 787,23 | 99,90% |
| | 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 | 1 676 174,63 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 055,22 | 28 054,40 | 100,00% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 005,00 | 1 829,45 | 91,24% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 979 754,10 | 952 602,42 | 97,23% |
| | 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 | 684 580,00 | 665 398,70 | 97,20% |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 498,14 | 69,96% |
| | Wpływy z usług | 140 000,00 | 146 130,80 | 104,38% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 7 851,55 | 98,14% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 626,18 | 104,36% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 461,10 | 15 461,10 | 100,00% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 113,00 | 103 639,03 | 89,26% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 996,92 | 99,97% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 35 529,00 | 98,69% |
| | 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 | 16 000,00 | 15 529,00 | 97,06% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 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 bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | bieżące | 27 501 331,15 | 27 140 900,30 | 98,69% |
| | 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 | 82 600,00 | 100,00% |
| majątkowe | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 | 40 137,00 | 97,90% |
| | 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 | 41 000,00 | 40 137,00 | 97,90% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 000,00 | 40 137,00 | 97,90% |
| 600 | Transport i łączność | 2 647 213,79 | 2 647 213,79 | 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 334 218,36 | 334 218,36 | 100,00% |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 128 995,43 | 2 128 995,43 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 40 340,00 | 40 340,00 | 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 | 40 340,00 | 40 340,00 | 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 | 40 340,00 | 40 340,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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% |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 500,00 | 23 500,00 | 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% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 623,00 | 122 623,00 | 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 | 33 723,00 | 33 723,00 | 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 | 33 723,00 | 33 723,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 88 900,00 | 88 900,00 | 100,00% |
| | majątkowe | 2 884 676,79 | 2 883 813,79 | 99,97% |
| | 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 | 115 063,00 | 114 200,00 | 99,25% |
| | Ogółem: | 30 386 007,94 | 30 024 714,09 | 98,81% |
| | 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 | 197 663,00 | 196 800,00 | 99,56% |


WÓJT
Jan Sugajski

Wydatki wykonane za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowe go | | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------|---|----|----|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjn e | z tego: | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 809 384,75 | 1 557 186,74 | 86,06% | 983 290,34 | 10 759,50 | 972 530,84 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 601,00 | 6 384,89 | 96,73% | 6 384,89 | 0,00 | 6 384,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 284 051,90 | 32 090,00 | 11,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 531 806,40 | 531 806,40 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01095 | Przezosiada działalności | 976 905,45 | 976 905,45 | 100,00% | 976 905,45 | 10 759,50 | 966 145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 400 | | Wywarzanie i zopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 389 000,00 | 298 205,30 | 76,66% | 298 205,30 | 0,00 | 298 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 389 000,00 | 298 205,30 | 76,66% | 298 205,30 | 0,00 | 298 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 600 | Transport i łączność | 4 653 086,67 | 4 488 718,23 | 96,47% | 250 145,15 | 0,00 | 250 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 573,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 873,00 | 87,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 373 500,00 | 372 765,84 | 99,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 765,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 278 586,67 | 4 115 079,39 | 96,18% | 250 145,15 | 0,00 | 250 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 000,00 | 15 751,48 | 65,63% | 5 751,48 | 0,00 | 5 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 000,00 | 15 751,48 | 65,63% | 5 751,48 | 0,00 | 5 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 44 014,06 | 39 669,27 | 90,13% | 39 669,27 | 0,00 | 39 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44 014,06 | 39 669,27 | 90,13% | 39 669,27 | 0,00 | 39 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 259 743,75 | 3 453 305,24 | 81,08% | 3 432 815,24 | 2 357 673,17 | 822 975,37 | 0,00 | 239 826,70 | 12 340,00 | 0,00 | 0,00 | 20 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 560,55 | 52 560,55 | 100,00% | 52 560,55 | 52 560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 500,00 | 189 665,91 | 97,02% | 189 665,91 | 0,00 | 9 090,91 | 0,00 | 180 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 750 815,20 | 3 094 693,74 | 82,51% | 3 074 203,74 | 2 305 112,62 | 763 839,42 | 0,00 | 5 251,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 545,40 | 15 461,10 | 99,46% | 15 461,10 | 15 461,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 573 502,00 | 535 677,23 | 93,40% | 328 782,77 | 328 782,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 894,46 | 206 894,46 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 119 728,00 | 83 843,96 | 70,03% | 83 843,96 | 83 843,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 130 830,18 | 95 992,78 | 73,32% | 80 992,78 | 80 992,78 | 14 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 613 972,00 | 511 232,81 | 83,27% | 488 267,81 | 150 267,81 | 26 579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 384,00 | 32 362,75 | 82,17% | 32 362,75 | 32 362,75 | 21 907,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 588,00 | 90 870,06 | 48,70% | 77 905,06 | 77 905,06 | 4 671,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 348 000,00 | 348 000,00 | 100,00% | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 98 862,11 | 98,86% | 86 193,11 | 20 193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 12 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 78 862,11 | 98,56% | 66 193,11 | 193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 12 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 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 |
| | Wydatki ogółem: | 31 017 021,97 | 28 101 452,62 | 90,60% | 22 998 740,68 | 13 404 192,56 | 7 993 231,50 | 447 030,53 | 12 340,00 | 0,00 | 366 207,77 | 5 102 711,94 | 5 102 711,94 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJCI
Węgajski
Jan Sugajski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 30 374 728,94 | 30 024 714,09 | 98,85% |
| 2. | Wydatki | | 31 005 742,97 | 28 101 452,62 | 90,63% |
| 3. | Wynik budżetu | | -631 014,03 | 1 923 261,47 | |
| Przychody ogółem: | | | 1 131 014,03 | 5 278 166,63 | 466,68% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 822 271,15 | 1 819 423,75 | 221,27% |
| 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 | 308 742,88 | 3 458 742,88 | 1120,27% |
| Rozchody ogółem: | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 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 | | | |
| 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 Sugajski

**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 | 976 905,45 | 976 905,45 | 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 | 976 905,45 | 976 905,45 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 52 560,55 | 52 560,55 | 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 | 52 560,55 | 52 560,55 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 852,00 | 852,00 | 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 | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 172,88 | 21 160,13 | 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 | 21 172,88 | 21 160,13 | 99,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 755 687,00 | 755 659,58 | 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 | 755 687,00 | 755 659,58 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 3 826 096,00 | 3 823 961,86 | 99,94% |
| | 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 | 1 676 174,63 | 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 | 2 149 921,00 | 2 147 787,23 | 99,90% |
| Razem: | | 5 633 273,88 | 5 631 099,57 | 99,96% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 976 905,45 | 976 905,45 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 01095 | Pozostała działalność | 976 905,45 | 976 905,45 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 52 560,55 | 52 560,55 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 560,55 | 52 560,55 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 172,88 | 21 160,13 | 99,94% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 172,88 | 21 160,13 | 99,94% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 755 687,00 | 755 659,58 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 755 687,00 | 755 659,58 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 3 826 096,00 | 3 823 961,86 | 99,94% |
| | 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 | 2 095 000,00 | 2 092 999,58 | 99,90% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 271,00 | 54 137,65 | 99,75% |
| Razem: | | | 5 633 273,88 | 5 631 099,57 | 99,96% |


WÓJT
Jan Sugajski

Dotacje podmiotowe za 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 | 348 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | 348 000,00 | 348 000,00 | 100,00% |

WÓJT
Jan Bugajski



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 | 373 500,00 | 372 765,84 | 99,80% |
| 2. | 852 | 85203 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 19 440,00 | 15 210,13 | 78,24% |
| 3. | 854 | 85403 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 6 880,80 | 5 870,40 | 85,32% |
| 4. | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 400 475,80 | 394 501,37 | 98,51% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| 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 | 1 950,00 | 32,50% |
| 3. | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 82 000,00 | 77 950,00 | 95,06% |

WÓJT
Jan Sugajski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | 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 | 2 296 728,43 | 2 296 177,60 | 99,98% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 2. | 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 |
| 3. | 010 | 01043 | Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo | 275 361,90 | 23 400,00 | 8,50% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo | 490 000,00 | 489 889,00 | 99,98% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Babiec Wleńczanki - Białasy | 542 275,00 | 542 264,29 | 100,00% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo | 380 267,26 | 348 984,15 | 91,77% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 7. | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rząty - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Wleńczanki - Białasy, Borowo | 104 450,00 | 101 753,00 | 97,42% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 8. | 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 |
| 9. | 750 | 75095 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera z oprogramowaniem systemowym | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 10. | 926 | 92605 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wiaty stadionowej dla zawodników | 13 000,00 | 12 669,00 | 97,45% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 11. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie | 206 900,00 | 206 894,46 | 100,00% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 12. | 754 | 75412 | Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski | 22 224,00 | 22 224,00 | 100,00% | Urząd Gminy Rościszewo |

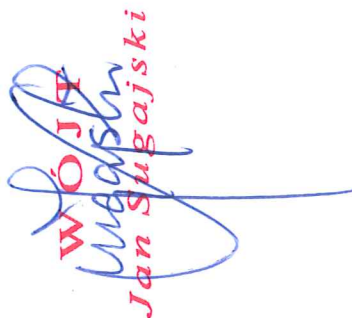
| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 13. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki pieszkiej w miejscowości Rościszewo | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 14. | 750 | 75023 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 20 500,00 | 20 490,00 | 99,95% | Urząd Gminy Rościszewo |
| 15. | 900 | 90095 | Modernizacja CO w budynku komunalnym w m. Łukomie | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75% | Urząd Gminy Rościszewo |
| Ogółem | | | | 4 516 706,59 | 4 175 611,70 | 92,45% | |


WÓJT
Jan Sugański

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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 | 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> | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieczanki - Białasy | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 100,00% | | | |
| 754 | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 15 830,00 | 10 000,00 | 15 830,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 15 830,00 | 10 000,00 | 15 830,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 15 830,00 | 10 000,00 | 15 830,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 15 830,00 | 10 000,00 | 15 830,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Ogródrzenie terenu strażackiej w miejscowości Kuski | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00% | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00% | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Chwały | 15 830,00 | | 15 830,00 | | | 100,00% | 15 830,00 | | 15 830,00 | | | 100,00% | | | |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 10 000,00 | 88 900,00 | 9 996,92 | 88 900,00 | 99,97% | 100,00% | 10 000,00 | 88 900,00 | 9 996,92 | 88 900,00 | 99,97% | 100,00% | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 88 900,00 | 9 996,92 | 88 900,00 | 99,97% | 100,00% | 10 000,00 | 88 900,00 | 9 996,92 | 88 900,00 | 99,97% | 100,00% | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniędzanowo | 10 000,00 | | 9 996,92 | | 99,97% | | 10 000,00 | | 9 996,92 | | 99,97% | | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie | | 88 900,00 | | 88 900,00 | | 100,00% | | 88 900,00 | | 88 900,00 | | 100,00% | | | |
| 921 | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00% | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00% | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00% | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00% | | | | |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurek przydrożnych w sołectwie Rzeszotary - Gortaty | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00% | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|
| 926 | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurek przydrożnych w sołectwie Puszcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | <i>Kultura Fizyczna</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Zagospodarowanie działki w miejscowości Babiec Piaseczny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | OGÓŁEM | 55 830,00 | 282 900,00 | 99,99% | 100,00% | 55 830,00 | 282 900,00 | 99,99% | 100,00% | 55 826,92 | 282 900,00 | 99,99% | 100,00% |



WOJEWÓDZTWA
Mazowieckiego
Jan Sugajski

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 2022 roku

| Nazwa projektu | Dział | Rozdział i | Plan początkowy | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan końcowy na dzień 31.12.2022r. | Wykonanie | % |
|--|-------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | 750 | 75095 | 655,00 | | | 655,00 | 655,00 | 100% |
| Cyfrowa Gmina | 750 | 75095 | 0,00 | | 82 600,00 | 82 600,00 | 11 685,00 | 14,15% |
| Razem wydatki bieżące | | | 655,00 | | 82 600,00 | 83 255,00 | 12 340,00 | 14,82% |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| Cyfrowa Gmina | 750 | 75095 | 0,00 | | 40 340,00 | 40 340,00 | 0,00 | 0% |
| Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo | 921 | 92109 | 0,00 | 282 898,00 | 295 898,00 | 13 000,00 | 12 965,00 | 99,80% |
| Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo | 900 | 90005 | 1 525 886,98 | 1 525 886,98 | | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Razem wydatki majątkowe | | | 1 525 886,98 | 1 808 784,98 | 336 238,00 | 53 340,00 | 12 965,00 | 99,80% |
| OGÓŁEM | | | 1 526 541,98 | 1 808 784,98 | 418 838,00 | 136 595,00 | 25 305,00 | 18,53% |

WÓJT
Miejscowości
Jan Sugajski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2022 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie | % | Stopień zaawansowania | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|---------|--|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 552 126,00 | 555 151,40 | 554 989,40 | 99,97% | | 1 811 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 550 297,00 | 554 496,40 | 554 334,40 | 99,97% | | 1 810 405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 331 527,00 | 13 655,00 | 13 620,00 | 99,74% | | 287 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwoj 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 Wrocław Mazowska | Urząd Gminy w Rościszewie | 2021 | 2023 | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 329 698,00 | 13 000,00 | 12 965,00 | 99,80% | | 286 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Rada Gminy zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz z powodu masowej rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo. | Urząd Gminy w Rościszewie | 2022 | 2023 | 299 898,00 | 13 000,00 | 12 965,00 | 99,80% | Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku | 286 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z | | | | 2 220 599,00 | 541 496,40 | 541 369,40 | 99,98% | | 1 523 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 220 599,00 | 541 496,40 | 541 369,40 | 99,98% | | 1 523 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|---------|--|------------|------|------|
| 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 | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 1 000,00 | 873,00 | 87,30% | Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku | 343 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo | Urząd Gminy w Rościszewie | 2022 | 2023 | 315 024,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 100,00% | Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku | 306 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo | Urząd Gminy w Rościszewie | 2022 | 2023 | 1 405 575,00 | 531 806,40 | 531 806,40 | 100,00% | Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku | 873 768,60 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Jan Sigański