

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2023 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2023 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2114 z dnia 17.02.2023 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości

22 552 626,93 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

28 489 434,03 zł

Dochody wykonano w kwocie

28 282 962,14 zł

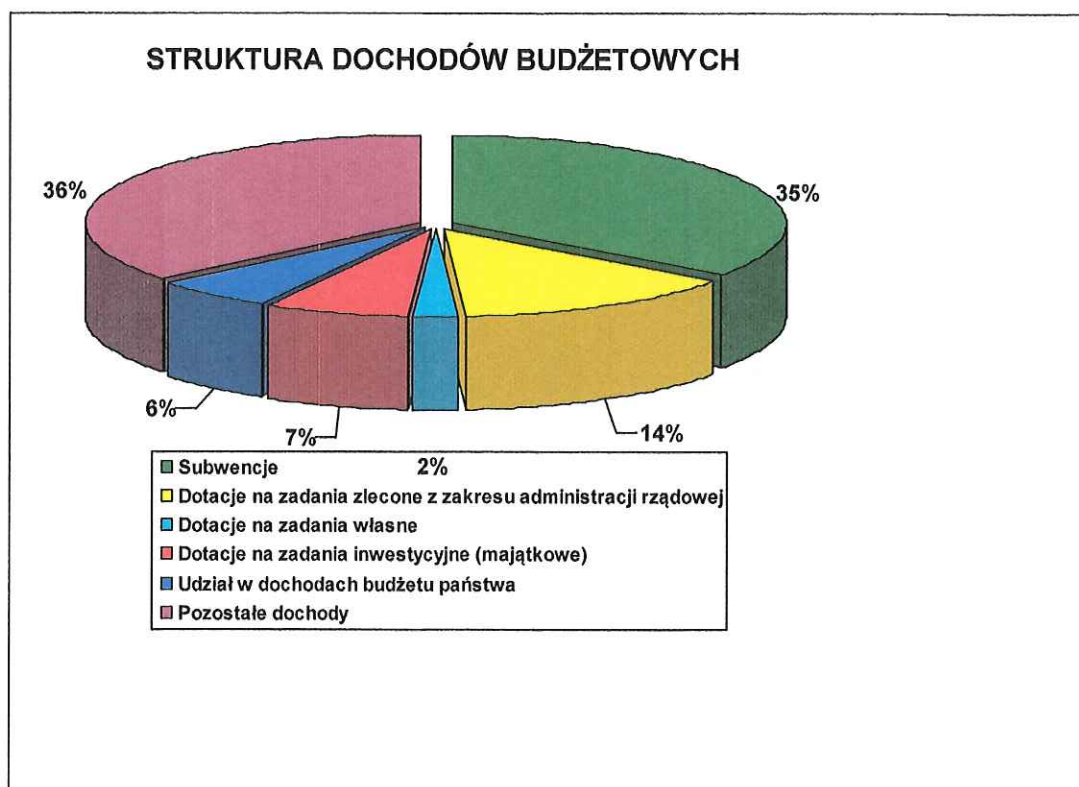
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,28 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **22 055 542,10 zł**, wykonano w kwocie **21 849 408,21 zł**, co stanowi **99,07 %**.
- dochody majątkowe na plan **6 433 891,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **6 433 553,93 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2023 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 35%	9 791 814,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14 %	3 989 030,86
3	Dotacje na zadania własne 2%	611 807,88
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 7 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 078 466,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 6 %	1 602 154,22
6	Pozostałe dochody 36% razem	10 209 689,18
	Razem	28 282 962,14



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 847 947,40 zł, co stanowi 10,07% wykonanych dochodów ogółem. Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 948,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 392 064,00 zł,
- podatek rolny 385 805,26 zł,
- podatek od nieruchomości 751 850,86 zł,
- podatek leśny 56 749,06 zł,
- podatek od środków transportowych 24 732,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej 3 037,22 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej 204 127,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 22 280,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 354,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **268 239,44 zł** i stanowiły **9,42%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2023 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	68 271,50
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	25 482,71
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	16 966,50
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	33 978,09
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	105 512,76
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	2 661,72
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	1 073,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	65,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	14 110,16
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	118,00
	RAZEM	268 239,44

W dochodach budżetowych na 2023 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 404 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 171 500,00 zł;
- w podatku leśnym 43 700,00 zł.

W 2023 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 385 799,26 zł,
- podatku od nieruchomości 173 802,86 zł,
- podatku leśnego 43 584,06 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 5 232,35 zł w tym umorzenia Wójta 1 256,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

- podatek rolny 19 821,51 zł,
- od nieruchomości 4 299,43 zł,
- leśny 681,23 zł.

Razem zaległość wynoszą 24 802,17 zł.

W 2023 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 472 na kwotę 152 039,49 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 11 zakładów. Przypis na rok 2023 wynosi 577 994,00 zł, a wpłaty 578 048,00 zł, nadpłata 5,00 zł.

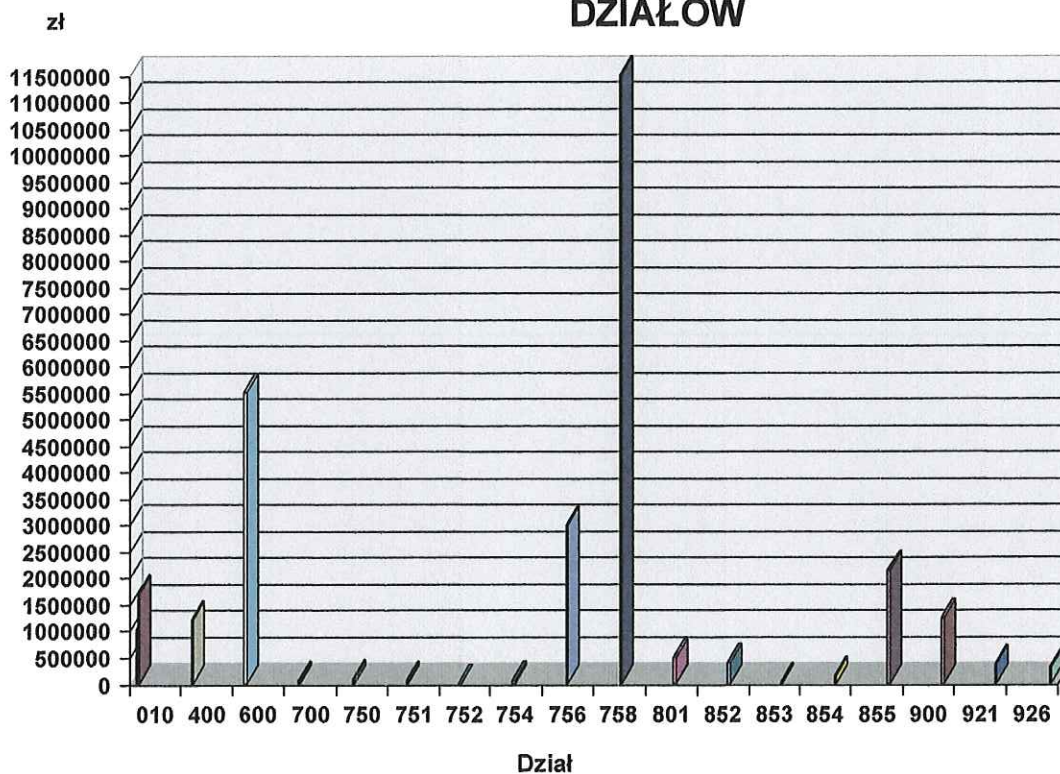
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 6,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 13 165,00 zł. Na koniec 2023 roku w podatku 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	1 698 048,37
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1 222 084,12
Transport i łączność	600	5 512 888,99
Gospodarka mieszkaniowa	700	54 842,42
Administracja publiczna	750	74 622,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	42 304,00
Obrona narodowa	752	176,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	48 128,09
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2 984 107,32
Różne rozliczenia	758	11 583 061,17
Oświata i wychowanie	801	482 860,09
Pomoc społeczna	852	377 768,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	26 672,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	146 463,07
Rodzina	855	2 160 343,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 229 931,11

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	350 510,69
Kultura fizyczna	926	288 149,00
RAZEM		28 282 962,14

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 2023 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 720 000,00 zł, wykonanie 715 335,45 zł co stanowi 99,35% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 26 273,53 zł, nadpłata w kwocie 1 976,06 zł.

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

Plan 1 720,00 zł, wykonanie 1 623,12 zł, co stanowi 94,37 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 93,12 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 51 800,00 zł, wykonanie 52 084,68 zł, co stanowi 100,55 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 7 445,20 zł, nadpłaty w kwocie 810,00 zł.

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

Wpływy z usług plan 175 000,00 zł, wykonanie 172 807,74 zł, co stanowi 98,75 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 743,59 zł, nadpłata w kwocie 76,35 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 15 000,00 zł, wykonanie 16 346,00 zł, co stanowi 108,97 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2023 rok wynosi 963 520,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2023 rok wynoszą 958 196,99 zł, co stanowi 99,45% 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 1 697 879,36 zł, wykonanie w kwocie 1 698 048,37 zł, tj. 100 % 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 2 700,00 zł, wykonanie w kwocie 2 870,00 zł, tj. 106,30 %. Plan nie został urealniony.
- 2 Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze. Plan 7 085,00 zł, wykonanie w kwocie 7 084,01 zł, tj. 99,99%.

- 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 1 688 094,36 zł, wykonanie 1 688 094,36 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 1 233 206,19 zł, wykonanie 1 222 084,12 zł. Plan został wykonany w 99,10%.

- wpływy z usług plan 720 000,00 zł, wykonanie 715 335,45 zł, tj. 99,35%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 381 706,19 zł, wykonanie 378 048,00 zł, tj. 99,04%.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 684,67 zł, tj. 53,69% - plan nie został urealniony,
- wpływy z różnych dochodów plan 126 500,00 zł, wykonanie 126 016,00 zł, tj. 99,62% planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 5 512 888,99 zł, wykonanie 5 512 888,99 zł. Plan został wykonany w 100%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- 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, plan 572 639,00 zł, wykonanie 572 639,00 zł, tj. 100%,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan 4 746 475,93 zł, wykonanie 4 746 475,93 zł, tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 187 000,00 zł, wykonanie 187 000,00 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, plan 6 774,06 zł, wykonanie 6 774,06 zł, tj. 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 54 670,88 zł, wykonanie 54 842,42 zł. Plan został wykonany w 100,31%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1 720,00 zł, wykonanie 1 623,12 zł, tj. 94,37 % - plan nie został urealniony;
- wpływy z dywidend plan 650,88 zł, wykonanie 650,88 zł, tj. 100%;
- 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 51 800,00 zł, wykonanie 52 084,68 zł, tj. 100,55%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 500,00 zł, wykonanie 483,74 zł, tj. 96,75%.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 74 667,34 zł, wykonanie w kwocie 74 622,80 zł, tj. 99,94% w tym:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 40,00 zł, wykonanie 24,80 zł, tj. 62% - plan nie został urealniony.
2. Wpływy z usług. Plan 22,00 zł, wykonanie 22,00 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 74 505,34 zł, wykonanie 74 505,34 zł, tj. 100%.
4. Wpływy z różnych opłat. Plan 100,00 zł, wykonanie 70,66 zł, tj. 70,66% - plan nie został urealniony.

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

Plan działu 42 304,00 zł, wykonanie 42 304,00 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 752 Obrona narodowa.

Plan działu 176,40 zł, wykonanie 176,40 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 48 588,09 zł, wykonanie 48 128,09 zł, tj. 99,05% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 600,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 528,00 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 3 007 385,23 zł, wykonanie w kwocie 2 984 107,32 zł, tj. 99,23% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1 392 064,00 zł, wykonanie 1 392 064,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 948,00 zł, wykonanie 948,00 zł, tj. 100%.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 749 494,00 zł, wykonanie 751 850,86 zł, tj. 100,31 % planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 404 006,00 zł, wykonanie 385 805,26 zł, tj. 95,49% planu – plan nie został urealniony.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 56 865,00 zł, wykonanie 56 749,06 zł, tj. 99,80% planu.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 280,00 zł, tj. 101,27% planu – plan nie został urealniony.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 24 734,00 zł, wykonanie 24 732,00 zł, tj. 99,99% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 037,22 zł, tj. 101,24 % - plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 978,00 zł, tj. 65,93 %. Plan nie został urealniony.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 354,00 zł, tj. 99,28 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 45 896,19 zł, wykonanie 48 713,05 zł, tj. 106,14%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 71 000,00 zł, wykonanie 67 718,96 zł, tj. 95,38% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 210 100,00 zł, wykonanie 204 127,00 zł, tj. 97,16%. 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 4 921,87 zł, tj. 97,46 % - plan nie został urealniony.
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 12 828,04 zł, wykonanie 12 828,04 zł, tj. 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 11 587 511,05 zł, wykonanie 11 583 061,17 zł. Plan został wykonany w 99,96%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 16 963,12 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 591 433,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 826 453,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 373 928,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1 771 012,05 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 272,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 483 821,74 zł, wykonanie 482 860,09 zł. Plan został wykonany w 99,80%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat, plan 28 996,80 zł, wykonanie 28 292,60 zł, tj. 97,57%.
- 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 33 317,94 zł, wykonanie 33 237,07 zł, tj. 99,76%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 110 907,00 zł, wykonanie 110 907,00 zł, tj. 100%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 243,28 zł, tj. 101,35%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 180,14 zł, tj. 97,03%.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 393 383,75 zł, wykonanie 377 768,76 zł. Plan został wykonany w 96,03%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 21 355,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 355 329,81 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 1 083,75 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 26 672,71 zł, wykonanie 26 672,71 zł, tj. 100% w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 862,71 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 810,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 150 892,00 zł, wykonanie 146 463,07 zł. Plan został wykonany w 97,06% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 571,07 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 892,00 zł,

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 2 252 867,34 zł, wykonanie 2 160 343,03 zł. Plan został wykonany w 95,89%, 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 2 123 355,88 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 19 500,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 2 430,81 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 056,34 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 1 285 205,27 zł, wykonanie w kwocie 1 229 931,11 zł, tj. 95,69% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 760 220,85 zł - plan nie został urealniony,
- wpływy z usług w kwocie 172 807,74 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 895,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 808,64 zł – plan nie został urealniony,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 25 298,93 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 139 077,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwocie 79 822,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 349 164,69 zł, wykonanie w kwocie 350 510,69 zł, tj. 100,38%, 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 16 346,00 zł - plan nie został urealniony,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 77 566,69 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 700,00 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 106 898,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan 288 149,00 zł, wykonanie 288 149,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2023 rok wynosi 4 081 561,85 zł, wykonanie 3 989 030,86 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 4 081 561,85 zł, wykonanie 3 989 030,86 zł, co stanowi 97,73 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **846 045,16 zł**, tj. **2,99 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **17 340,49 zł**, tj. **0,06 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **686 687,00 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

Zaległości zwiększyły się w porównaniu do roku 2022 o kwotę 55 696,89 zł, w funduszu alimentacyjnym zaległości wzrosły o kwotę 29 667,16 zł, natomiast z tytułu podatków i opłat zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 26 029,73 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2023 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **843 897,76 zł**,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 33 019,12 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 032 000,00 zł, co stanowi 17,79% wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 5 032 000,00 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2022 roku wynosił 18,42%, w porównaniu do roku 2023 stan zobowiązań zmniejszył się.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	6 649 425,10 zł	7 380 965,10 zł
	1. Kredyty	0 zł	0 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	679 537,00 zł	679 537,00 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	1 010 721,03 zł	1 010 721,03 zł

	odrębnych ustawach		
	4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	111 255,00	111 255,00
	5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 847 912,07 zł	5 579 452,07 zł
	6. Spłata udzielonych pożyczek	0 zł	0 zł
	ROZCHODY	1 179 537,00 zł	1 179 537,00 zł
2	1. Kredy	500.000,00 zł	500.000,00 zł
	2. Pożyczki		
	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	679 537,00 zł	679 537,00 zł
	4. Udzielone pożyczki	0 zł	0 zł
	5. Przelewy na rachunki lokat		

W 2023 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 7 380 965,10 zł w tym:

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 679 537,00 zł.
- 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 1 010 721,03 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111 255,00 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 579 452,07 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2023 rok wynosiły 1 179 537,00 zł w tym:

- Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 679 537,00 zł
- Spłata kredytów w kwocie 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 **33 959 322,13 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **32 307 481,74 zł**, co stanowi **95,14%** planu.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota **11 885 824,93 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **35,00 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **11 807 516,23 zł**, tj. **99,34 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **36,54%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **22 073 497,20 zł**, wykonane zostały w kwocie **20 499 965,51 zł**, tj. **92,87 %** planu i stanowią **63 45%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **10 051 642,44 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **11 885 824,93 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy;
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo;
- Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo;

- Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały;
- Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo;
- Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym;
- Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo;
- Zakup ciągnika;
- Przebudowa drogi gminnej Kuski – Komorowo;
- Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Rościszewie;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo;
- Budowa parku linowego w parku w Rościszewie;
- Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej;
- Zakup brony talerzowej szerokości 2 m;
- Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie;
- 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;
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykona nia
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg	729 347,00	729 103,66	99,97%

	powiatowych			
2.	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 805 875,93	6 802 425,59	99,95%
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	910 370,00	909 592,13	99,91%
4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67	0	0%
5.	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00	14 637,00	73,19%
6.	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71	0	0%
7.	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	21 000,53	21 000,00	100%
8.	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 612,19	35 612,19	100%
9.	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo	530 000,00	530 000,00	100%
10.	Zakup ciągnika	190 747,37	190 650,00	99,95%
11.	Przebudowa drogi gminnej Kuski – Komorowo	404 209,00	403 702,95	99,87%
12.	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Rościszewie	124 293,00	123 988,86	99,76%
13.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	192 076,36	190 847,64	99,36%
14.	Budowa parku linowego w parku w Rościszewie	432 892,00	432 313,15	99,87%
15.	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	100%
16.	Zakup brony talerzowej szerokości 2 m	14 000,00	14 000,00	100%
17.	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	351 898,00	346 060,19	98,34%
18.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 808,57	3 808,57	100%
19.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	0	0	0
20.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	313 334,00	312 540,92	99,74%
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m.	748 768,60	737 233,38	98,45%

	Borowo, gm. Rościszewo			
22.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski	5 000,00	0	0%
23.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo	5 000,00	0	0%
24.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo	5 000,00	0	0%
OGÓLEM		11 885 824,93	11 807 516,23	99,34%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2023 roku w pozycji:

Poz. 4 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Poz. 5 Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 6 Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Poz. 19 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2024.

Poz. 22 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku, realizacja będzie w 2024 roku.

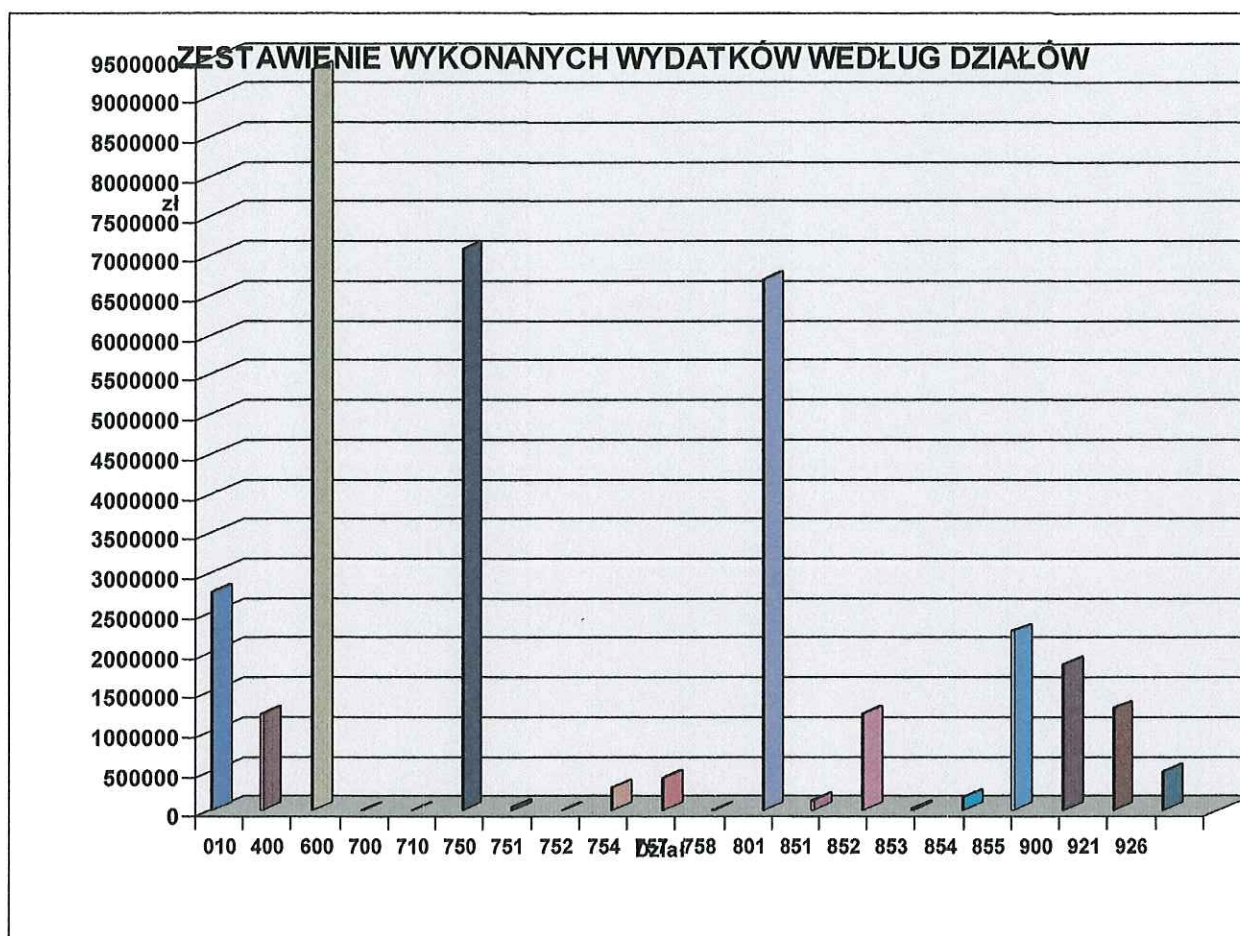
Poz. 23 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku, realizacja będzie w 2024 roku.

Poz. 24 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku, realizacja będzie w 2024 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 755 615,26
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1 218 808,04
Transport i łączność	600	9 357 092,31
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 335,90
Działalność usługowa	710	7 498,57
Administracja publiczna	750	4 079 711,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	42 304,00

Obrona narodowa	752	176,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	284 615,27
Obsługa długu publicznego	757	407 824,92
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	6 709 487,07
Ochrona zdrowia	851	130 255,93
Pomoc społeczna	852	1 224 726,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	26 672,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	170 875,71
Rodzina	855	2 261 923,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 842 508,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 290 737,54
Kultura fizyczna i sport	926	492 313,15
RAZEM		32 307 481,74



Największe wydatki w 2023 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 600 Transport i łączność - 28,96 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 20,76 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 12,62 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 8,52 %
- Dział 855 Rodzina - 7,00%
- Dział 852 Pomoc społeczna - 3,79%
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,70 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,99 %
- Pozostałe działy - 8,66 %

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu 600 wynosił 9 486 991,99 zł, wykonanie 9 357 092,31 zł, tj. 98,63%. W dziale tym były ponoszone wydatki w następujących rozdziałach:

- 60004 lokalny transport zbiorowy w kwocie 6 774,06
- 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 729 103,66 zł,
- 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 8 621 214,59 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków budżetowych w roku 2023 uchwalony został w wysokości 6 855 089,98 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 6 325 089,98 zł, wydatki majątkowe w kwocie 530 000,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 6 709 487,07 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 6 179 487,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 530 000,00 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 97,88 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4 820 742,70	4 792 871,05	99,42
801	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	286 738,88	286 057,50	99,76
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	456 507,87	448 053,77	98,15
801	80107	Świetlice szkolne	57 453,93	57 118,56	99,42
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 667,39	394 675,04	83,68
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 030,00	12 489,89	83,10
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 232,67	41 288,45	93,34
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 317,94	33 237,07	99,76
801	80195	Pozostała działalność	669 398,60	643 695,74	96,16
		RAZEM	6 855 089,98	6 709 487,07	97,88

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

1. Subwencja oświatowa w kwocie 3 591 433,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie:
 - wychowania przedszkolnego w kwocie 110 907,00 zł,
 - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 33 317,94 zł.
3. Dotacja na zakup autokaru szkolnego w kwocie 300 000,00 zł.
4. Środki własne gminy na finansowanie zadań oświatowych w kwocie 2 673 829,13 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 180 uczniów, szkoła liczyła 9 oddziałów. Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 22,78 etatu nauczycieli oraz 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 3 167 513,36 zł. wykonanie 3 157 728,15 zł, co stanowi 99,69 %. Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2 690 476,48 zł, co stanowi 85,20 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 126 718,54 zł, nagrody o szczególnym charakterze w kwocie 25 875,00 zł, zakup materiałów w kwocie 156 554,39 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7 848,22 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 13 340,94 zł, zapłacono za badania profilaktyczne w kwocie 1 430,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 131,52 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 27 293,42 zł, delegacje służbowe w kwocie 1 085,94, szkolenia pracowników w kwocie 350,00 zł, inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 3 900,70 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 723,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 69 uczniów, liczba oddziałów 7. Zatrudnionych było 11,09 etatu nauczycieli oraz 1 sekretarka i 3 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych wynosił 1 653 229,34 zł, wykonanie wynosiło 1 635 142,90 zł, tj. 98,91 % w tym wydatki płacowe i pochodne w kwocie 1 374 446,05 zł, co stanowi 83,14 % całego budżetu szkoły, dodatki wiejskie w kwocie 51 496,21 zł, nagrody o szczególnym charakterze w kwocie 10 125,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 309,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7 941,80 zł, zakup energii w kwocie 12 538,20 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 19 579,38 zł, zakup usług zdrowotnych 940,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 660,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i

internetowe w kwocie 3 490,23 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 2 954,70 zł, delegacje służbowe 771,45 zł, szkolenia pracowników w kwocie 890,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w kwocie 286 738,88 zł, wykonanie w kwocie 286 057,50 zł, tj. 99,76 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 70 dzieci.

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 4 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 456 507,87 zł, wykonanie w kwocie 448 053,77 zł, tj. 98,15 %.

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 18 dzieci.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków budżetowych wynosił 57 453,93 zł, wykonanie w kwocie 57 118,56 zł, tj. 99,42 %.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łukomiu prowadzącemu zajęcia świetlicowe, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 471 667,39 zł, wykonanie w kwocie 394 675,04 zł, tj. 83,68 %. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 3 kierowców autobusów, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów, zwrot kosztów dowożenia przez rodziców uczniów niepełnosprawnych 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 15 030,00 zł, wykonanie w kwocie 12 489,89 zł, tj. 83,10 % był to głównie zakup szkoleń dla nauczycieli.

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

Plan wynosił 44 232,67 zł, wykonanie w kwocie 41 288,45 zł, tj. 93,34 %. Wyplacono 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 33 317,94 zł, wykonanie w kwocie 33 237,07 zł, tj. 99,76 %. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 249 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 669 398,60 zł, wykonanie 643 695,74 zł, tj. 96,16 %.

Z rozdziału tego sfinansowano zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół w kwocie 530 000,00 zł, wypłatę świadczeń socjalnych dla 33 nauczycieli emerytów, zakupiono pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia z Ukrainy.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 4 506 537,10 zł, wykonane zostały w kwocie 4 079 711,03 zł, tj. 90,53%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 12,62 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 505,34	74 505,34	100%
750	75022	Rady Gmin	193 500,00	185 747,88	95,99%
750	75023	Urzędy Gmin	3 955 729,76	3 576 721,48	90,42%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 617,93	66,62%
750	75095	Pozostała działalność	182 802,00	176 118,40	96,34%
		RAZEM	4 506 537,10	4 079 711,03	90,53%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 74 505,34 zł, wykonanie 74 505,34 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 74 505,34 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 193 500,00 zł, wykonanie 185 747,88 zł, tj. 95,99 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do transmisji sesji oraz głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 3 955 729,76 zł, wykonanie 3 576 721,48 zł, tj. 90,42 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, hydroforni, pracowników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, stażystów oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników łącznie w kwocie 2 710 031,76 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 25 698,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 376,19 zł, energia elektryczna w kwocie 35 958,98 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 324 455,29 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 200 650,00 zł oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 109 551,26 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 66 617,93 zł, tj. 66,62 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 182 802,00 zł, wykonanie 176 118,40 zł, tj. 96,34 % 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 0,00 zł, realizacja projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 111 255,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 10 863,40 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 2 779 277,96 zł, wykonanie 2 755 615,26 zł, tj. 99,15 % planu. Wydatki związane z dotacją dla spółki wodnej, udziały dla izb rolniczych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Zażyciem, świadczenia wychowawcze	2 179 501,00	2 088 192,60	95,81
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,00
855	85504	Wspieranie rodziny i program	76 862,97	59 564,20	77,49
855	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85510	Pobyt w placówkach opiek.-wychowawczych	41 048,00	40 447,05	98,53
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	54 501,00	53 359,28	97,90
855	85595	Pozostała działalność	15 056,34	15 056,34	100
		RAZEM	2 372 273,31	2 261 923,47	95,34

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

Plan w 2023 roku wynosił 2 179 501,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 088 192,60 zł została wykorzystana w 95,81%. W ciągu roku wydano 288 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 167,
- świadczenia rodzicielskie 9,
- fundusz alimentacyjny 18,
- zasiłek pielęgnacyjny 27,
- zasiłek dla opiekuna 2,
- świadczenie pielęgnacyjne 39,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 16,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 627 089,52 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 111 615,45 zł, na świadczenia rodzicielskie w kwocie 142 885,30 zł, 17 500,00 zł świadczenia wychowawcze, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 131 010,86 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 58 091,47 zł.

2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 1 304,00 zł, natomiast wydatki 1 304,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 66 rodzin.

3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Plan w 2023 roku wynosił 76 862,97 zł. Wykonanie wyniosło 59 564,20, tj. 77,49% planu. Wydatki pokryte są ze środków własnych gminy oraz Funduszu pracy. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 12 rodzin.

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2023 roku wynosił 4 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 4 000,00 zł, tj. 100% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystała 1 osoba w pieczy zastępczej.

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

Plan w 2023 roku wynosił 41 048,00 zł. Wykonanie wyniosło 40 447,05 zł, tj. 98,53% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta 1 osoba przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

6. 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 54 501,00 zł, wykonanie 53 359,28 zł, tj. 97,90%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 28 osób pobierających świadczenia.

7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne wyniósł 15 056,34 zł, wykonanie 15 056,34 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 rodzinne w kwocie 9 108,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 5 615,10 zł oraz koszty obsługi 333,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2023 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 2023 roku wynosił 3 785 765,59 zł, wykonanie w kwocie 3 517 511,13 zł, tj. 92,91 %.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 569 534,49 zł, tj. 73,05 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 947 976,64 zł, tj. 26,95 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2023 roku.

Wykonanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	39 400,00	39 303,71	99,76
852	85203	Ośrodki wsparcia	28 800,00	24 347,20	84,54
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 112,00	8 069,94	99,48
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 030,00	123 070,14	77,39
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 984,31	86,56
852	85216	Zasiłki stałe	90 182,00	89 726,13	99,49
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 291,82	877 629,01	88,44
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 824,00	48 511,96	91,84
852	85295	Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	100,00
		RAZEM	1 386 723,57	1 224 726,15	88,32

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2023 roku wynosił 39 400,00 zł, wykonanie 39 303,71 zł, tj. 99,76%. 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 2023 roku wynosił łącznie 8 112,00 zł, wykonanie 8 069,94 zł, tj. 99,48%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 8 069,94 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 14 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 2023 roku wynosił 108 858,00 zł. Wykonanie w kwocie 80 385,74 zł, tj. 73,84% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 80 385,74 zł, co stanowi 73,84% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniało takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 21 osób,
- długotrwałej choroby 13 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 6 osób.

Łącznie wydano 65 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2023 roku wynosił 50 172,00 zł, wykonanie 42 684,40 zł, tj. 85,07% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 49 osób, w kwocie 42 012,40 zł, co stanowi 98,42% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 90 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 672,00 zł, co stanowi 1,57 % zrealizowanych wydatków.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku wynosił 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12 984,31 zł, tj. 86,56% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 8 rodzin. Łącznie wydano 12 decyzji administracyjnych.

5.Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na zasilki stałe w 2023 roku wynosił 90 182,00 zł, wykonanie w kwocie 89 726,13 zł, tj. 99,49% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 89 726,13 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób, w tym:

- 13 osób samotnie gospodarujących,
- 1 osoba pozostająca w rodzinie.

Łącznie w 2023 roku wydano 13 decyzji administracyjnych.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2023 roku wynosił 992 291,82 zł, wykonanie w kwocie 877 629,01 zł, tj. 88,44% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w 144 324,00 zł, tj. 16,44 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 733 305,01 zł, tj. 83,55% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, energię oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 76 358,94 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2023 roku wynosił 169 265,94 zł, wykonanie 153 006,10 zł, tj. 90,39 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnione były łącznie 2 opiekunki środowiskowe, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2023 roku wsparciem objętych było 12 środowisk.

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2023 roku wynosił 52 824,00 zł, wykonanie 48 511,96 zł, tj. 91,84% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 32 824,00 zł, co stanowi 67,66% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 15 687,96 zł, co stanowi 32,33% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 78 osób, w tym:

- Dzieci korzystające z posiłku – 57,
- Osoby starsze niepełnosprawne i rodzice dzieci korzystające z zasiłku na zakup żywności – 21.

Łącznie wydano 47 decyzji administracyjnych.

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Dodatek osłonowy

Plan na program „Dodatek osłonowy” w 2023 roku wynosił 1 083,75 zł, wykonanie 1 083,75 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Wojewody. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 1 062,50 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 21,25 zł. Z tej formy skorzystało:

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1
Łącznie 1 gospodarstw domowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wynosił 28 960,09 zł, wykonanie planu w kwocie 28 600,09 zł, tj. 98,76% 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 28 360,00 zł oraz koszty obsługi 240,09 zł. Z tej formy skorzystały 2 rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2023 roku 10 862,71 zł, wykonanie 10 862,71 zł, tj. 100% realizacji planu. Dotacja w 100% otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami oraz dofinansowanie wynagrodzenia za m-c listopad i grudzień 2023 w 80%.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dodatek węglowy

Plan na program „Dodatek węglowy” w 2023 roku wynosił 12 240,00 zł wykonanie 12 240,00zł, tj.100% wykonania planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 12 000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 240,00 zł. Z tej formy dodatku skorzystały 4 rodziny.

Dodatki dla gospodarstw domowych – Dodatek elektryczny

Plan w 2023 roku wynosił 3 570,00 zł wykonanie 3 570,00, tj. 100,00% wykonania planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 3 500,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 70,00 zł. Z tej formy skorzystały 3 gospodarstwa domowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 179 668,00zł, wykonanie w kwocie 170 875,71 zł, tj. 95,11 % .

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 151,00 zł.

- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 97 uczniom wypłacono stypendia szkolne, a 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 153 232,71 zł, 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 . W roku 2023 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 14 uczniów wypłacono 5 600,00 zł.

-pomoc materialna dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy wypłacono 892,00 zł stypendium szkolne.

NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 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 9 081,00 zł, wykonanie 7 746,60 zł, tj. 85,30 %. 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 576 186,47 zł, wykonanie 461 789,91 zł, tj. 80,15% 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 15 000,00 zł, wykonanie 10 301,70 zł, tj. 68,67%, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 15 572,41 zł.
- Zakup energii. Plan 392 000,00 zł, wykonanie 346 474,96 zł, tj. 88,38 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 537,13 zł, tj. 83,07%.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 7 680,12 zł, tj. 23,27 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 7 680,12 zł.

- Różne opłaty i składki. Plan 76 186,47 zł, wykonanie 54 952,00 zł, tj. 72,12%.

- Podatek od towarów i usług. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 844,00 zł, tj. 8,44% 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 288 940,00 zł, wykonanie 216 652,30 zł, tj. 74,98%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 278 030,33 zł, wykonanie 255 445,62 zł, tj. 91,87%.

- Różne opłaty i składki. Plan 11 420,00 zł wykonanie 4 759,00 zł, tj. 41,67 %.

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 10 000,00 zł, wykonanie 4 335,90 zł, tj. 43,35 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Działalność usługowa

Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 73,80 %. 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 materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

- Zakup środków żywności. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 895,46 zł, tj. 44,77%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 002,42 zł, tj. 62,53 %.

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 10 265,00 zł, wykonanie 9 564,00 zł, tj. 93,17%.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 2 351 010,42 zł, wykonanie 2 152 906,34 zł, tj. 91,57%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 397 200,00 zł, wykonanie 359 675,78 zł, tj. 90,55%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 33 600,00 zł, wykonanie 28 179,56 zł, tj. 83,86%.

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 45 600,00 zł, wykonanie 32 610,00 zł, tj. 71,51%.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 233 187,89 zł, wykonanie 170 376,19 zł, tj. 73,06 %.

- Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 921,70 zł, tj. 64,05%.

- Zakup energii. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 35 958,98 zł, tj. 79,90% planu.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 2 938,50 zł, tj. 61,21%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 344 205,28 zł, wykonanie 324 455,29 zł, tj. 94,26%.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 13 789,00 zł wykonanie 9 856,16 zł, tj. 71,47% planu.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 155,50 zł, tj. 57,77 % planu.

- Różne opłaty i składki. Plan 45 115,00 zł, wykonanie 22 630,00 zł, tj. 50,16%.

- Szkolenia pracowników. Plan 11 500,00 zł, wykonanie 9 586,60 zł, tj. 83,36%.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 292,64 zł, tj. 88,17 % planu.

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

3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 872,21 zł, tj. 76,35 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 91 000,00 zł, wykonanie 59 745,72 zł, tj. 65,65 % planu.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 747,00 zł, wykonanie 0 zł. Urząd Marszałkowski zrezygnował z dotacji – plan nie został urealniony.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 569,19 zł, tj. 89,22 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 156,71 zł, tj. 83,13%.
- 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 111 255,00 zł, wykonanie 111 255,00 zł, tj. 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. 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 14 100,00 zł, wykonanie 8 635,01 zł, tj. 61,24%.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 22 661,32 zł, tj. 80,93%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 136 923,24 zł, wykonanie 112 739,85 zł, tj. 82,33%.
- Zakup energii. Plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 832,88 zł, tj. 72,43%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, tj. 55,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 38 000,00 zł, wykonanie 31 519,74 zł, tj. 82,94 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 000,00 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 73,80 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 11 416,00 zł, wykonanie 6 414,90 zł, tj. 56,19%.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 432 000,00 zł, wykonanie 407 824,92 zł, tj. 94,40% - plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 80 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

- Wpłaty na PFRON. Plan 700,00 zł, wykonanie 666,00 zł, tj. 95,14 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 264 170,00 zł, wykonanie 248 864,27 zł, tj. 94,21 %.
- Zakup energii. Plan 28 500,00 zł, wykonanie 25 879,14 zł, tj. 90,80 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 600,00 zł, wykonanie 2 370,00 zł, tj. 65,83 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 6 621,75 zł, tj. 77,90 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 1 857,39 zł, tj. 68,79 %.
- Zakup usług szkoleniowych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 240,00 zł, tj. 62,00 %.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 6 300,00 zł, wykonanie 5 695,64 zł, tj. 90,41%.

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

Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 400,00 zł, wykonanie 339,30 zł, tj. 84,83 % nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 5 887,00 zł, wykonanie 5 516,13 zł, tj. 93,70 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 24 489,82 zł, tj. 87,46 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 500,00 zł, wykonanie 9 441,10 zł, tj. 89,92 %.

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

- Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 398,10 zł, tj. 93,21 %.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 500,00 zł, wykonanie 460,99 zł, tj. 92,20 %.

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:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 195 000,00 zł, wykonanie 179 346,69 zł, tj. 91,97%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 31 478,93 zł, tj. 89,93%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 100,84 zł, tj. 70,02%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 138,00 zł, tj. 78,45%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 110 000,00 zł, wykonanie 87 488,52 zł, tj. 79,53 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 71,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 94 400,00 zł, wykonanie 61 331,51 zł, tj. 64,96%.
- 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 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Zakup usług pozostałych. Plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 332,83 zł, tj. 55,53 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 530,00 zł, wykonanie 496,80 zł, tj. 93,74 %.
- Szkolenia pracowników. Plan 12 100,00 zł, wykonanie 10 660,26 zł, tj. 88,10 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % 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 750,00 zł, wykonanie 674,32 zł, tj. 89,91 %. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące Ukraina plan 7 685,00 zł, wykonanie 3 272,00 zł, tj. 42,58%.

Niskie wykonanie planu w tym paragrafie spowodowane było tym, iż uczeń wyprowadził się z Polski. Plan nie został urealniony.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 59 000,00 zł, wykonanie 53 537,67 zł, tj. 90,74%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 21 200,00 zł, wykonanie 17 550,98 zł, tj. 82,78%.

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 2023 roku plan wynosił 72 292,66 zł, wykonanie 59 167,28 zł, tj. 81,84%. 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	1 068,29	931,09	87,16
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 224,37	58 236,19	81,76
		RAZEM	72 292,66	59 167,28	81,84

Rozdział 85103 Zwalczanie narkomanii.

Plan 1 068,29 zł, wykonanie 931,09 zł, tj. 87,16%. Plan nie został urealniony.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 600,00 zł, wykonanie 2 932,19 zł, tj. 27,66 %,

- zakup usług pozostałych, plan 16 624,37 zł, wykonanie 15 037,00 zł, tj. 90,45%.

- szkolenia pracowników, plan 8 920,00 zł wykonanie 6 667,00 zł, tj. 74,74%.

Plan nie został urealniony.

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 28 800,00 zł, wykonanie 24 347,20 zł, tj. 84,53%. Powiat zwrócił część niewykorzystanej dotacji.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 158 358,00 zł, wykonanie 122 398,14 zł, tj. 77,29 %. Plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 984,31 zł, tj. 86,56%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 671 096,09 zł, wykonanie 613 625,85 zł, tj. 91,44%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 116 800,00 zł, wykonanie 105 318,05 zł, tj. 90,17%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 20 600,00 zł, wykonanie 12 368,88 zł, tj. 60,04 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 10 868,79 zł, wykonanie 5 955,00 zł, tj. 54,79% planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 55 000,00 zł, wykonanie 32 682,94 zł, tj. 59,42% planu.
- Zakup energii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 249,85 zł, tj. 65,00 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 42 000,00 zł, wykonanie 36 845,35 zł, tj. 87,73 % planu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 580,80 zł, tj. 74,60%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 355,35 zł, tj. 23,69 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 020,00 zł, tj. 80,40 %

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 52 824,00 zł wykonanie 48 511,96 zł, tj. 91,84 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Plan 11 776,00 zł, wykonanie 11 151,00 zł, tj. 94,69%. Starostwo powiatowe zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

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

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 153 232,71 zł, tj. 95,77 % -wypłacono 97 uczniom stypendia oraz 3 zasiłki szkolne. Plan nie został urealniony.

3. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł, tj. 80,00 % -wypłacono 14 stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Plan nie został urealniony.

Dział 855 Rodzina.

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

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 306,05 zł, tj. 86,12%.
- Składki na Fundusz pracy. Plan 1 100,00 zł, wykonanie 738,50 zł, tj. 67,14%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 322,31 zł, wykonanie 2 155,29 zł, tj. 49,86%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 4 739,03 zł, wykonanie 4 072,00 zł, tj. 85,92%.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 56 300,00 zł, wykonanie 44 465,86, tj. 78,98%.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 374,31 zł, wykonanie 3 749,82 zł, tj. 85,72%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 11 500,00 zł, wykonanie 7 747,58 zł, tj. 67,37%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 102,25 zł, tj. 64,84 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 710,00 zł, tj. 59,17 % planu.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 28 500,00 zł, wykonanie 25 845,02 zł, tj. 90,68 % planu.
- Zakup energii. Plan 117 500,00 zł, wykonanie 91 706,47 zł, tj. 78,04%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 34 624,33 zł, tj. 78,69%.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 2 046,40 zł, tj. 15,74 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 2 046,40 zł.

- Różne opłaty i składki. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 25 002,00 zł, tj. 89,29 %.

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 800 000,00 zł, wykonanie 730 582,32 zł, tj. 91,32%. W okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 760 220,85 zł a poniesione wydatki to kwota 730 582,32 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota 29 638,53 zł, która zostanie przeznaczona w roku 2024 na utrzymanie dzwonów, pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Plan nie został urealniony w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 400,00 zł, wykonanie 370,92 zł, tj. 92,73%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 8 864,00 zł, wykonanie 8 033,73 zł, tj. 90,63 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 770 150,00 zł, wykonanie 702 036,04 zł, tj. 91,15%.
- Różne opłaty i składki. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 309,00 zł, tj. 87,26%.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Ogółem plan 59 000,00 zł, wykonanie 45 048,21 zł, tj. 76,35%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan w rozdziale 647 700,65 zł wykonanie 583 706,87 zł, tj. 90,12 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zakup usług pozostałych. Plan 128 876,00 zł, wykonanie 110 965,68 zł, tj. 86,10 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Składki na fundusz pracy. Plan 330,83 zł, wykonanie 300,88 zł, tj. 90,94%.

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 4 556,95 zł, wykonanie 4 156,95 zł, tj. 91,22%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 124 536,06 zł, wykonanie 87 662,25 zł, tj. 70,39 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 103 140,00 zł, wykonanie 88 530,26 zł, tj. 85,83 %.

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 %;

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 150,00 zł, wykonanie 120,54 zł, tj. 80,36 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 104 050,00 zł, wykonanie 71 532,21 zł, tj. 68,74 % planu.
- Zakup energii. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 068,96 zł, tj. 64,77%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 13 695,00 zł, tj. 76,08 % planu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 50,00 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.

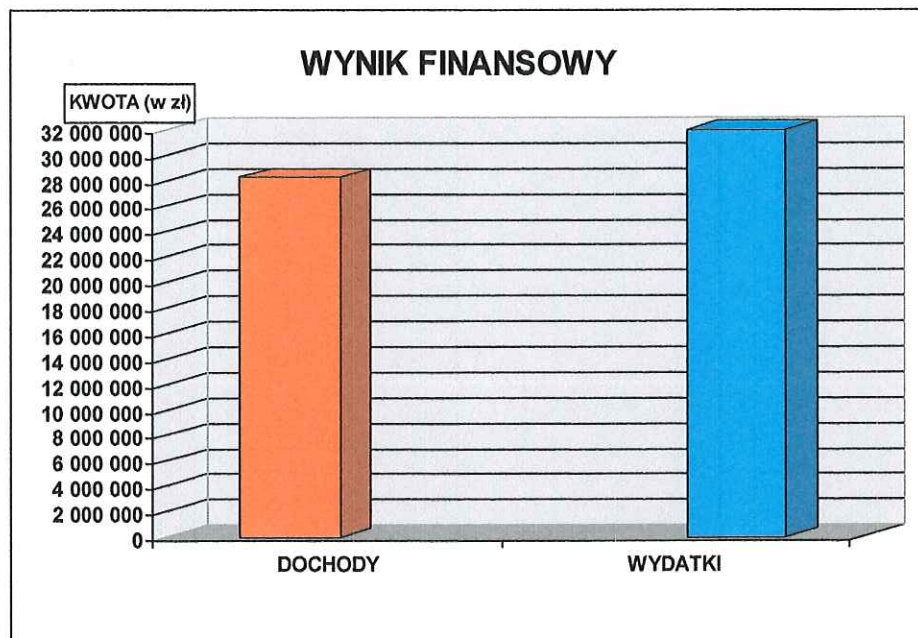
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł wykonanie 0 zł oraz zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2023 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 772 221,40 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2023 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2024 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 4 024 519,60 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 28 282 962,14 zł a zrealizowanymi wydatkami 32 307 481,74 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zzagowo.
2. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego – przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gminy Rościszewo.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary-Zawady w m. Rzeszotary Stara Wieś.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo w m. Zamość.
6. Pokrycie kosztów sprzedaży gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin, gm. Rościszewo.

Planowana kwota 729 347,00 zł, wykonanie 729 103,66 zł, tj. 99,97 %.

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

W 2023 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 Mazowska. Plan 747,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.
2. Cyfrowa Gmina. Plan 111 255,00 zł, wykonanie 111 255,00 zł, tj. 100%.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy. Plan 910 370,00 zł, wykonanie 909 592,13 zł, tj. 99,91%.
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 808,57 zł, wykonanie 3 808,57 zł, tj. 100%.
5. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo. Plan 351 898,00 zł, wykonanie 346 060,19 zł, tj. 98,34%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 1 378 078,57 zł, wykonano w kwocie 1 370 715,89 zł, tj. 99,46 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2023-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 312/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 Mazowska.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023.

Rok 2023 Plan 747,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Urząd Marszałkowski zrezygnował z dotacji – plan nie został urealniony.

2. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Rok 2023 Plan 351 898,00 zł, wykonanie 346 060,19 zł, tj. 98,34%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023.

Rok 2023 Plan 3 808,57 zł, wykonanie 3 808,57 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2024.

Rok 2023 Plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2024.

5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023.

Rok 2023 Plan 313 334,00 zł, wykonanie 312 540,92 zł, tj. 99,74%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

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 w latach 2022 – 2024.

Rok 2023 Plan 748 768,60 zł, wykonanie 737 233,38 zł, tj. 98,45%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

7. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Rok 2023 Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 rok.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Rok 2023 Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 rok.

9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Rok 2023 Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 rok.

WÓJT
Jan Sugański

Rościszewo, dnia 21.03.2024 rok.

Wykonanie dochodów za 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 695 179,36	1 695 178,37	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	7 085,00	7 084,01	99,99%
	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	1 688 094,36	1 688 094,36	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 206,19	1 222 084,12	99,10%
	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	720 000,00	715 335,45	99,35%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	381 706,19	378 048,00	99,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 684,67	53,69%
	Wpływy z różnych dochodów	126 500,00	126 016,00	99,62%
600	Transport i łączność	6 774,06	6 774,06	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	6 774,06	6 774,06	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 670,88	54 842,42	100,31%
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720,00	1 623,12	94,37%
	Wpływy z dywidend	650,88	650,88	100,00%
	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	51 800,00	52 084,68	100,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	483,74	96,75%
750	Administracja publiczna	74 667,34	74 622,80	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%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,66	70,66%
	Wpływy z usług	22,00	22,00	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	74 505,34	74 505,34	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	24,80	62,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 304,00	42 304,00	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	42 304,00	42 304,00	100,00%
752	Obrona narodowa	176,40	176,40	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	176,40	176,40	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 588,09	48 128,09	99,05%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 960,09	28 600,09	98,76%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 628,00	19 528,00	99,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 007 385,23	2 984 107,32	99,23%
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	1 392 064,00	1 392 064,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948,00	948,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 828,04	12 828,04	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 494,00	751 850,86	100,31%
	Wpływy z podatku rolnego	404 006,00	385 805,26	95,49%
	Wpływy z podatku leśnego	56 865,00	56 749,06	99,80%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 734,00	24 732,00	99,99%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 037,22	101,24%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 978,00	65,93%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 280,00	101,27%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400,00	6 354,00	99,28%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 896,19	48 713,05	106,14%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	67 718,96	95,38%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 100,00	204 127,00	97,16%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	4 921,87	97,46%
758	Różne rozliczenia	11 587 511,05	11 583 061,17	99,96%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	16 963,12	99,78%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 685,00	3 272,00	42,58%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 012,05	1 771 012,05	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 791 814,00	9 791 814,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	183 821,74	182 860,09	99,48%

	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 za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 243,28	101,35%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 400,00	7 180,14	97,03%
	Wpływy z różnych opłat	28 996,80	28 292,60	97,57%
	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	33 317,94	33 237,07	99,76%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	110 907,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	393 383,75	377 768,76	96,03%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	25 000,00	21 355,20	85,42%
	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	1 083,75	1 083,75	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00	355 329,81	96,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 672,71	26 672,71	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810,00	15 810,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 862,71	10 862,71	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 892,00	146 463,07	97,06%
	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)	150 000,00	145 571,07	97,05%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,00	892,00	100,00%
855	Rodzina	2 252 867,34	2 160 343,03	95,89%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	2 215 806,00	2 123 355,88	95,83%
	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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 056,34	15 056,34	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 505,00	2 430,81	97,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 875,27	1 150 109,11	95,45%
	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	800 000,00	760 220,85	95,03%
	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	25 298,93	90,35%
	Wpływy z usług	175 000,00	172 807,74	98,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 895,20	98,69%
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	808,64	89,85%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 975,27	139 077,75	93,36%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 566,69	93 912,69	101,45%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 346,00	108,97%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 566,69	77 566,69	100,00%
	bieżące	22 066 542,10	21 849 408,21	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%
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 870,00	106,30%
	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	2 700,00	2 870,00	106,30%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 870,00	106,30%
600	Transport i łączność	5 506 114,93	5 506 114,93	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	572 639,00	572 639,00	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	572 639,00	572 639,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 746 475,93	4 746 475,93	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 330,00	79 822,00	99,37%
	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	80 330,00	79 822,00	99,37%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 598,00	256 598,00	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	106 898,00	106 898,00	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	106 898,00	106 898,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 700,00	149 700,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	288 149,00	288 149,00	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	288 149,00	288 149,00	100,00%
	majątkowe	6 433 891,93	6 433 553,93	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	682 237,00	682 407,00	100,02%
	Ogółem:	28 489 434,03	28 282 962,14	99,28%
	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	682 237,00	682 407,00	100,02%

Wójt
Miejscowości
Jan Sugański

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 389,00	146 811,08	99,61%	146 811,08	146 811,08	0,00	146 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	493 892,00	492 313,15	99,68%	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 892,00	492 313,15	99,68%	0,00	60 000,00	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:	33 959 322,13	32 307 481,74	95,14%	16 565 237,28	7 682 942,44	2 936 127,29	75 642,81	0,00	407 824,92	11 807 516,23	11 807 516,23	11 807 516,23	1 295 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
Jan Sugiński

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 489 434,03	28 282 962,14	99,28%
2.	Wydatki		33 959 322,13	32 307 481,74	95,14%
3.	Wynik budżetu		-5 469 888,10	-4 024 519,60	
Przychody ogółem:			6 649 425,10	7 380 965,10	111,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	679 537,00	679 537,00	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 010 721,03	1 010 721,03	100,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	111 255,00	111 255,00	100,00%
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 847 912,07	5 579 452,07	115,09%
Rozchody ogółem:			1 179 537,00	1 179 537,00	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	679 537,00	679 537,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WOJT
miejscowości
Jan Sugajski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 688 094,36	1 688 094,36	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	1 688 094,36	1 688 094,36	100,00%
600	Transport i łączność	6 774,06	6 774,06	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	6 774,06	6 774,06	100,00%
750	Administracja publiczna	74 505,34	74 505,34	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	74 505,34	74 505,34	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 304,00	42 304,00	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	42 304,00	42 304,00	100,00%
752	Obrona narodowa	176,40	176,40	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	176,40	176,40	100,00%
801	Oświata i wychowanie	33 317,94	33 237,07	99,76%
	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	33 317,94	33 237,07	99,76%
852	Pomoc społeczna	1 083,75	1 083,75	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	1 083,75	1 083,75	100,00%
855	Rodzina	2 235 306,00	2 142 855,88	95,86%
	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	2 215 806,00	2 123 355,88	95,83%
	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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	Razem:	4 081 561,85	3 989 030,86	97,73%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 688 094,36	1 688 094,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 688 094,36	1 688 094,36	100,00%
600		Transport i łączność	6 774,06	6 774,06	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 774,06	6 774,06	100,00%
750		Administracja publiczna	74 505,34	74 505,34	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 505,34	74 505,34	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 304,00	42 304,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 039,00	41 039,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
752		Obrona narodowa	176,40	176,40	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	176,40	176,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	33 317,94	33 237,07	99,76%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 317,94	33 237,07	99,76%
852		Pomoc społeczna	1 083,75	1 083,75	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	100,00%
855		Rodzina	2 235 306,00	2 142 855,88	95,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 501,00	2 088 192,60	95,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 501,00	53 359,28	97,91%
Razem:			4 081 561,85	3 989 030,86	97,73%

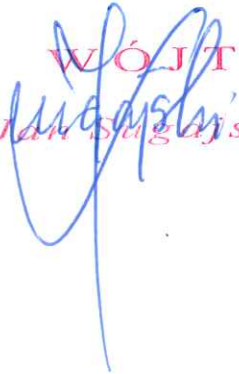
WÓJT
Międzyzdroje
Jan Sugański



Dotacje podmiotowe za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	401 000,00	401 000,00	100,00%
Ogółem				401 000,00	401 000,00	100,00%

WÓJT
Jan Sugański



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	729 347,00	729 103,66	99,97%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	28 800,00	24 347,20	84,54%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	11 776,00	11 151,00	94,69%
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 808,57	3 808,57	100,00%
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747,00	0,00	0,00%
Ogółem				774 478,57	768 410,43	99,22%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	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, OSP w Łukomiu 8.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki	14 100,00	8 635,01	61,24%
3.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				84 100,00	78 635,01	93,50%

WÓJT
Jan Sugiński

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	w tym	
								w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 805 875,93	6 802 425,59	99,95%		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	910 370,00	909 592,13	99,91%		
3.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67	0,00	0,00%		0,00
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00	14 637,00	73,19%		14 637,00
5.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71	0,00	0,00%		0,00
6.	921	92109	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	21 000,53	21 000,00	100,00%		15 619,53
7.	750	75095	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 612,19	35 612,19	100,00%		
8.	801	80195	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo	530 000,00	530 000,00	100,00%		
9.	750	75023	Zakup ciągnika	190 747,37	190 650,00	99,95%		
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo	404 209,00	403 702,95	99,87%		
11.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Rościszewie	124 293,00	123 988,86	99,76%		
12.	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	192 076,36	190 847,64	99,36%		

13.	926	92605	Budowa parku linowego w parku w Rościszewie	432 892,00	432 313,15	99,87%	
14.	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
15.	600	60016	Zakup brony talerzowej szerokości 2 m	14 000,00	14 000,00	100,00%	
Ogółem				9 723 668,76	9 678 769,51	99,54%	30 256,53

Województwo
Jan Szymański
 Jdn Szymański

Wydatki za 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	Plan wydatków	Wykonanie	%	w tym	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	8 130,59	0,00	0,00%	0,00	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy.	12 000,00	11 715,84	97,63%	11 715,84	
2.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec - Więczanki	18 044,22	0,00	0,00%	0,00	
3.	921	92109	Borowo	Zakup materiałów do ocieplenia poddasza świetlicy oraz zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia wokół świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo	19 623,00	18 326,70	93,39%	18 326,70	
4.	921	92109	Komorowo	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53	15 619,00	100,00%		15 619,00
5.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych w miejscowości Kownatka	15 393,98	0,00	0,00%	0,00	
6.	900	90095	Lipniki	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	28 081,32	28 080,00	100,00%	28 080,00	
7.	754	75412	Łukomie	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy	24 810,81	24 805,01	99,98%	24 805,01	
8.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie - Kolonia	15 732,31	0,00	0,00%	0,00	
9.	600	60016	Nowe Rościszewo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67	0,00	0,00%		0,00
10.	600	60016	Ostrów	Zakup kostki do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ostrów	13 871,50	13 812,86	99,58%	13 812,86	
11.	600	60016	Rościszewo	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00	14 637,00	73,19%		14 637,00
12.	600	60016	Rumunki Chwały	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rumunki Chwały	10 000,00	6 765,00	67,65%	6 765,00	

X	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	5 337,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	
13.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własności gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71	0,00	0,00%	0,00		0,00
14.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00		
X	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	4 408,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	
15.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
X	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń znajdującego się na działce gminnej	4 500,00	4 000,00	88,89%	4 000,00	4 000,00	
16.	900	90095	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	15 055,65	15 050,00	99,96%	15 050,00	15 050,00	
17.	900	90095	Rzeszotary- Zawady	Zakup altany na plac zabaw znajdujący się na działce gminnej	16 747,30	16 738,52	99,95%	16 738,52	16 738,52	
18.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup kruszywa, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	17 085,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	
19.	600	60016	Września	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Września - Felcyn	13 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
X	600	60016	Września	Montaż progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	
X	754	75412	Września	Zakup krzesel do remizy strażackiej OSP Września będącej własności gminy	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	
20.	600	60016	Zamość	Wykonanie projektu chodnika wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Zamość	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	
X	600	60016	Zamość	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zamość	4 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
X	600	60016	Zamość	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	
OGÓŁEM WYDATKI					350 334,77	195 979,93	55,94%	165 723,93	30 256,00	

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołectkiego złożyły 20 sołectwa. Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 350.334,77 zł, wykonane zostały w kwocie 195.979,93 zł, tj. 55,94%. Na wykonanie w kwocie 195.979,93 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 165.723,93 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.256,00 zł.

Poz. 1. dział 600 rozdział 60016 - plan 8.130,59 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Babiec Piaseczny zrezygnowało z wykonania tego zadania.

- Poz. 2. dział 600 rozdział 60016 - plan 18.044,22 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Babiec Więczanki zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 3. dział 921 rozdział 92109 - plan 19.623,00 zł, wykonanie 18.326,70 zł, tj. 93,39% - plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.
- Poz. 5. dział 600 rozdział 60016 - plan 15.393,98 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Kownatka zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 8. dział 600 rozdział 60016 - plan 15.732,31 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Łukomie - Kolonia zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 9. dział 600 rozdział 60016 - plan 13.025,67 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Nowe Rościszewo zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 11. dział 600 rozdział 60016 - plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.637,00 zł - tj. 73,19%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Rościszewo realizowało zakup w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.
- Poz. 12. dział 600 rozdział 60016 - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł, tj. 67,65% - plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków oraz dział 600 rozdział 60016 plan 5.337,59 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% - plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Rumunki Chwały zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 13. dział 754 rozdział 75412 - plan 19.566,71 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Rzeszotary Chwały zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 14. dział 600 rozdział 60016 - plan 4.408,97 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Rzeszotary Górtaty zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 15. dział 600 rozdział 60016 - plan 8.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0% - plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Rzeszotary Pszczelce zrezygnowało z wykonania tego zadania oraz dział 900 rozdział 90095 - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 88,89% - plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.
- Poz. 18. dział 600 rozdział 60016 - plan 17.085,62 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Śniedzanowo zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 19. dział 600 rozdział 60016 - plan 13.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Września zrezygnowało z wykonania tego zadania.
- Poz. 20. dział 600 rozdział 60016 - plan 4.970,00 zł, wykonanie 0,00 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Zamość zrezygnowało z wykonania tego zadania.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Jan KUBAJSKI

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 roku


Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów			Wykonanie			%			Plan wydatków			Wykonanie			%		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		100,00%		100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		187 000,00		100,00%		187 000,00		100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 628,00		19 528,00		99,49%		19 628,00		19 528,00		99,49%		19 628,00		99,49%		99,49%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	19 628,00		19 528,00		99,49%		19 628,00		19 528,00		99,49%		19 628,00		99,49%		99,49%	
		Środki z Powiatu Sierpeckiego dla OSP Chwały - zakup 3 szt przenośnych radiostacji DP4600ez akumulatorem i ładowarką	10 000,00		9 900,00		99,00%		10 000,00		9 900,00		99,00%		10 000,00		99,00%		99,00%	
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego - zakup wyposażenia dla jednostki OSP	9 628,00		9 628,00		100,00%		9 628,00		9 628,00		100,00%		9 628,00		100,00%		100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	80 330,00	40 000,00	79 822,00	100,00%	99,37%	40 000,00	80 330,00	40 000,00	79 822,00	100,00%	99,37%	40 000,00	80 330,00	100,00%	99,37%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	80 330,00	20 000,00	79 822,00	100,00%	99,37%	20 000,00	80 330,00	20 000,00	79 822,00	100,00%	99,37%	20 000,00	80 330,00	100,00%	99,37%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów	10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		100,00%		100,00%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowantka	10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		100,00%		100,00%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 - Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Rościszewie		80 330,00		79 822,00		99,37%		80 330,00		79 822,00		99,37%		80 330,00		99,37%		99,37%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		100,00%		100,00%	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wspierania Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rościszewo	20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		100,00%		100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 566,69	149 700,00	77 566,69	149 700,00	100,00%	100,00%	77 566,69	149 700,00	77 566,69	149 700,00	100,00%	100,00%	77 566,69	149 700,00	100,00%	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 700,00		149 700,00		100,00%		149 700,00		149 700,00		100,00%		149 700,00		100,00%		100,00%

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	149 700,00		149 700,00	100,00%		149 700,00	149 700,00	100,00%		100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 566,69	47 566,69	47 566,69	100,00%	47 566,69	47 566,69	47 566,69	100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej - Mazowsze dla miejsc pamięci 2023 - Wykonanie prac restauracyjnych oraz robót budowlanych przy zbiorowej mogile pomordowanych żołnierzy AK w Rościszewie	47 566,69	47 566,69	47 566,69	100,00%	47 566,69	47 566,69	47 566,69	100,00%		100,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Więzaniś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Rzały	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Nowy Zamość	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		100,00%
926		<i>Kultura Fizyczna</i>		288 149,00	288 149,00	100,00%		288 149,00	288 149,00	100,00%		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		288 149,00	288 149,00	100,00%		288 149,00	288 149,00	100,00%		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2023 - Budowa parku linowego w parku w Rościszewie		288 149,00	288 149,00	100,00%		288 149,00	288 149,00	100,00%		100,00%
		OGÓLEM	137 194,69	137 094,69	704 671,00	99,93%	137 194,69	705 179,00	704 671,00	99,93%	137 094,69	99,93%

WÓJCI,
Jan Sugański

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	750	75095	747,00			747,00	0,00	0%
Cyfrowa Gmina	750	75095	70 915,00		4 727,81	75 642,81	75 642,81	100%
Razem wydatki bieżące			71 662,00		4 727,81	76 389,81	75 642,81	99,02%
Wydatki majątkowe								
Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	600	60016	617 222,00		293 148,00	910 370,00	909 592,13	99,91%
Cyfrowa Gmina	750	75095	40 340,00	4 727,81		35 612,19	35 612,19	100%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	5 595,89	1 787,32		3 808,57	3 808,57	100%
Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	921	92109	286 898,00		65 000,00	351 898,00	346 060,19	98,34
Razem wydatki majątkowe			950 055,89	6 515,13	358 148,00	1 301 688,76	1 295 073,08	99,49%
OGÓLEM			1 021 717,89	6 515,13	362 875,81	1 378 078,57	1 370 715,89	99 46%


 WÓJTA
 Jan Piłsudski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 552 171,65	1 433 556,17	1 399 643,06	97,63%		7 393 440,00	0,00	0,00	6 874 460,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 550 342,65	1 432 809,17	1 399 643,06	97,68%		7 393 440,00	0,00	0,00	6 874 460,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				384 537,65	356 453,57	349 868,76	98,15%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00%	Urząd Marszałkowski zrezygnował z dotacji.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				382 708,65	355 706,57	349 868,76	98,35%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	364 898,00	351 898,00	346 060,19	98,34%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2023	17 810,65	3 808,57	3 808,57	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	0,00	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 1.1.1.2), z tego				9 167 634,00	1 077 102,60	1 049 774,30	97,46%		7 393 440,00	0,00	0,00	6 874 460,00
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				9 167 634,00	1 077 102,60	1 049 774,30	97,46%		7 393 440,00	0,00	0,00	6 874 460,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2024	523 135,00	0,00	0,00	0,00%	Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2024.	366 540,00	0,00	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	322 024,00	313 334,00	312 540,92	99,74%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	0,00	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	2024	1 448 015,00	748 768,60	737 233,38	98,45%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	167 440,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowości: Lipniki, Śhiedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Byski. -	URZĄD GMINY	2023	2024	2 042 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku	2 037 000,00	0,00	0,00 2 042 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. -	URZĄD GMINY	2023	2024	4 074 436,08	5 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku	4 069 436,08	0,00	0,00 4 074 436,08
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo -	URZĄD GMINY	2023	2024	758 023,92	5 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku	753 023,92	0,00	0,00 758 023,92

WÓJCI
Jan Dubajski