

ZARZĄDZENIE Nr 27/2022

**Wójta Gminy w Rościszewie
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022r, poz. 1634) oraz Uchwały Nr 180/XXXVIII/10 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Rościszewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

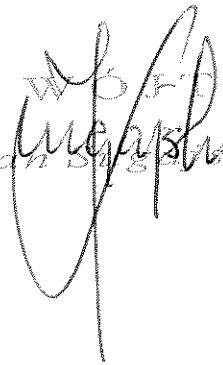
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 roku:
 - a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia

- b. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rościszewie,
stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJCI
Jan Słyszewski



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

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

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały w wysokości **21.838.953,03 zł**

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

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

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

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

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK.

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

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

Podstawowe dochody podatkowe:

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

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

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU.

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

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

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

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

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

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

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

Stan zaległości na 30 czerwca 2022 roku wynosi:

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

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

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

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

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2022 rok wynosi 7.716,00 zł wpłaty na 30.06.2022 roku wynoszą 3.876,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Nazwa | Dział | Kwota |
|--|-------|----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 547.011,47 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 297.059,38 |
| Transport i łączność | 600 | 0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 25.401,30 |
| Administracja publiczna | 750 | 26.227,88 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 426,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 877,85 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 1.490.557,58 |
| Różne rozliczenia | 758 | 5.049.873,47 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 62.524,50 |
| Pomoc społeczna | 852 | 547.489,40 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 51.746,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 110.000,00 |
| Rodzina | 855 | 2.752.037,50 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 431.144,16 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 8.617,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | 0 |
| RAZEM | | 11.400.993,49 |

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830
W dochodach budżetowych na 2022 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 600.000,00 zł, wykonanie 295.324,53 zł co stanowi 49,22 % planu.
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 30.404,33 zł, nadpłata 2.528,50 zł.
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550
Plan 1.701,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 16,00 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750
Plan 36.500,00 zł, wykonanie 23.493,74 zł, co stanowi 64,37 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9.379,43 zł, nadpłata 1.083,55 zł.
4. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830
Wpływy z usług plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.625,87 zł, co stanowi 65,78 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.430,70 zł, nadpłata 66,57 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 921 rozdz. 92109 § 0750
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.617,00 zł, co stanowi 57,45 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

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

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 36.500,00 zł, wykonanie 23.493,74 zł, tj. 64,36 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2022 roku.

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan 48.586,00 zł, wykonanie 51.746,00 zł, tj. 106,50 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w I półroczu 2022 roku w w/w wysokości, korekta planu w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 855 Rodzina

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.758,50 zł, tj. 43,96 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Plan 1.676.175,00 zł, wykonanie 1.676.175,00 zł, tj. 100 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w I półroczu 2022 roku w w/w wysokości, realizacja zadania do 31.05.2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan 540.000,00 zł, wykonanie 335.133,53 zł, co stanowi 62,06% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 75.226,75 zł, nadpłata 46.642,56 zł. Wydatki za I półrocze wynoszą 374.491,59 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -39.358,06 zł, która została pokryta z własnych dochodów gminy. W II półroczu będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.
2. Wpływy z usług. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.625,87 zł, co stanowi 65,78% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.430,70 zł, nadpłata 66,57 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan 1.107.608,80 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

- źródeł. Plan 418.278,18 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.
 6. Wpływy z różnych opłat. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.764,02 zł co stanowi 17,64 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
 7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 56.688,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 1,50 % - środki zostaną otrzymane w II półroczu zgodnie z umową.
 8. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 300,00 zł, wykonanie 229,44 zł co stanowi 76,48 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
 9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów. Plan 0 zł wykonanie 3.000,00 zł – plan zostanie urealniony w II półroczu.
 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 33.723,00 zł, wykonanie 33.723,00 zł, tj. 100 % - środki otrzymane w I półroczu zgodnie z umową.
 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 88.900,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % - środki zostaną otrzymane w II półroczu zgodnie z umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

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

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

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

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

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

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

w tym należności:

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

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

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

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

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| | PRZYCHODY | 4.683.275,75 zł | 5.278.166,63 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kredyty • Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE • Spłata udzielonych pożyczek • Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.819.423,75 zł | 1.819.423,75 zł |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Wolne środki | 2.863.852,00 zł | 3.458.742,88 zł |
| | ROZCHODY | 500.000,00 zł | 250.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kredyty • Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE • Udzielone pożyczki | 500.000,00 zł | 250.000,00 zł |
| 2 | | | |

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody wynosiły 5.278.166,63 zł w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.819.423,75 zł,
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 3.458.742,88 zł.

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

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

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dotyczyły:

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

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

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

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

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

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

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

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.461,50 zł, tj. 17,30 %.

Korekta planu w II półroczu 2022 r.

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

-zakup i transport żwiru i żużlu,

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

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

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

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarowanie gruntami, nieruchomościami.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

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

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Planowana realizacja wydatków to II półroczu 2022 r.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

2.Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

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

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

4. Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korekta planu w w/w paragrafach w II półroczu.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

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

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

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

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

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

3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.991,66 zł, tj. 39,92%. Plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb i zostanie zmniejszony.

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

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

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

5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 35.291,59 zł, wykonanie 35.291,59 zł, tj. 100,00%. Plan został dopasowany do potrzeb Ośrodka.

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

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

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

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

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

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

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

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność.

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

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

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

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

8. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

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

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

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

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

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.437,65 zł, tj. 18,12%. Korekta planu w II półroczu 2022 roku.

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

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

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

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 1.200,00 zł wykonanie 514,69 zł, tj. 42,89 %. Korekta planu w II półroczu 2022 r.

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

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

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

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

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

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

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

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

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

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

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Większość wydatków została już zrealizowana w pierwszym półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

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

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

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

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

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Plan zostanie wykonany w drugim półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

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

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

W I półroczu 2022 r.

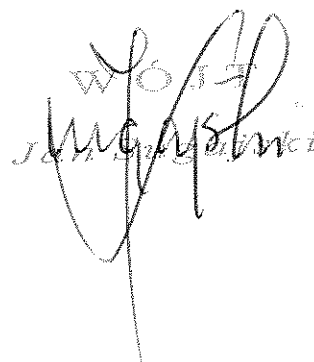
Gmina Rościszewo w I półroczu 2022 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

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

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

Rościszewo, dnia 26.08.2022 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska



WÓJTA
JANINA PRZYBUŁKOWSKA

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 542 500,32 | 540 715,47 | 99,67% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00 | 1 615,15 | 47,50% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 539 100,32 | 539 100,32 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 603 000,00 | 297 059,38 | 49,26% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 600 000,00 | 295 324,53 | 49,22% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 734,85 | 57,83% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 39 601,00 | 25 401,30 | 64,14% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 701,00 | 1 700,24 | 99,96% |
| | Wpływy z dywidend | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 500,00 | 23 493,74 | 64,37% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 207,32 | 41,46% |
| 750 | Administracja publiczna | 138 238,00 | 26 227,88 | 18,97% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 93,00 | 46,50% |
| | Wpływy z usług | 100,00 | 61,00 | 61,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 318,00 | 26 069,23 | 47,13% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 600,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 026,00 | 62 524,50 | 53,89% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 926,00 | 62 464,50 | 53,88% |
| 852 | Pomoc społeczna | 745 448,00 | 547 489,40 | 73,44% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z usług | 30 000,00 | 12 806,40 | 42,69% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 373 983,00 | 373 983,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 341 465,00 | 160 700,00 | 47,06% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 586,00 | 51 746,00 | 106,50% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 586,00 | 51 746,00 | 106,50% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzinna | 3 958 328,00 | 2 752 037,50 | 69,53% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 278 153,00 | 1 074 104,00 | 47,15% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 676 175,00 | 1 676 175,00 | 100,00% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 1 758,50 | 43,96% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 738 988,00 | 397 421,16 | 53,78% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 540 000,00 | 335 133,53 | 62,08% |
| | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 1 764,02 | 17,64% |
| | Wpływy z usług | 80 000,00 | 52 625,87 | 65,78% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 3 818,30 | 54,55% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 229,44 | 76,48% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 688,00 | 850,00 | 1,50% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 8 617,00 | 24,62% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 8 617,00 | 57,45% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | bieżące | 19 111 301,98 | 11 337 474,49 | 59,32% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | majątkowe | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | 6 296,00 | 78,70% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 000,00 | 6 296,00 | 78,70% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 000,00 | 6 296,00 | 78,70% |
| 600 | Transport i łączność | 2 463 213,79 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 128 995,43 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 334 218,36 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 40 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 23 500,00 | 0,00% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 23 500,00 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 648 509,98 | 33 723,00 | 2,05% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 559 609,98 | 33 723,00 | 2,16% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 33 723,00 | 33 723,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 107 608,80 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 418 278,18 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 88 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | majątkowe | 4 170 063,77 | 63 519,00 | 1,52% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 607 949,98 | 40 019,00 | 2,49% |
| | Ogółem: | 23 281 365,75 | 11 400 993,49 | 48,97% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 690 549,98 | 40 019,00 | 2,37% |

Województwo
[Signature]
 ...ski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 99 000,00 | 27 634,41 | 27 634,41 | 27 634,41 | 0,00 | 27 634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 753 389,90 | 1 676 423,00 | 1 676 423,00 | 1 563 643,00 | 1 188 587,77 | 375 055,23 | 0,00 | 112 125,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy województwa | 55 318,00 | 26 069,23 | 26 069,23 | 26 069,23 | 26 069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 500,00 | 96 096,50 | 96 096,50 | 5 571,50 | 0,00 | 5 571,50 | 0,00 | 90 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 257 876,90 | 1 517 894,04 | 1 517 894,04 | 1 517 894,04 | 1 162 518,54 | 355 475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 9 302,28 | 9 302,28 | 9 302,28 | 0,00 | 9 302,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 205 595,00 | 26 860,95 | 26 860,95 | 4 705,95 | 0,00 | 4 705,95 | 0,00 | 21 600,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 077,85 | 82 483,72 | 82 483,72 | 70 382,37 | 0,00 | 70 382,37 | 0,00 | 12 101,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 160 000,00 | 63 961,72 | 63 961,72 | 51 860,37 | 0,00 | 51 860,37 | 0,00 | 12 101,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 877,85 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 | 135 124,11 | 135 124,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 124,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 210 000,00 | 135 124,11 | 135 124,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 124,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

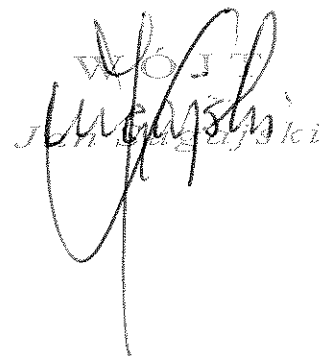
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarzką odpadami | 119 729,00 | 50 406,30 | 42,10% | 50 406,30 | 0,00 | 50 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90065 | Pozostała działalność | 77 855,56 | 49 707,29 | 63,85% | 49 707,29 | 3 991,64 | 45 715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 689 284,00 | 233 807,95 | 35,85% | 53 807,85 | 13 289,82 | 40 518,03 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 984,00 | 11 578,96 | 36,20% | 11 578,96 | 10 953,96 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 269 300,00 | 42 228,89 | 20,57% | 42 228,89 | 2 335,86 | 39 893,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 348 000,00 | 180 000,00 | 51,72% | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 109 000,00 | 56 000,00 | 56,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 12 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 68 669,00 | 85,84% | 68 669,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 669,00 | 12 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | 27 464 641,50 | 10 815 024,49 | 39,38% | 10 484 407,43 | 4 098 310,89 | 2 534 196,21 | 245 614,74 | 3 470 566,48 | 655,00 | 135 124,11 | 330 617,06 | 330 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Województwo
[Signature]
 ...ski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

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

WÓJT
Januszki



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

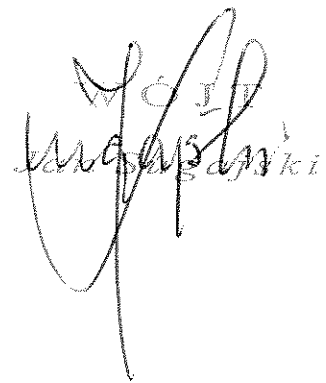
DOCHODY

| Dział | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 539 100,32 | 539 100,32 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 539 100,32 | 539 100,32 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 55 318,00 | 26 069,23 | 47,13% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 318,00 | 26 069,23 | 47,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 852,00 | 426,00 | 50,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 852,00 | 426,00 | 50,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 373 983,00 | 373 983,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 373 983,00 | 373 983,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 3 954 328,00 | 2 750 279,00 | 69,55% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 676 175,00 | 1 676 175,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 278 153,00 | 1 074 104,00 | 47,15% |
| Razem: | | 4 923 581,32 | 3 689 857,55 | 74,94% |

WYDATKI

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

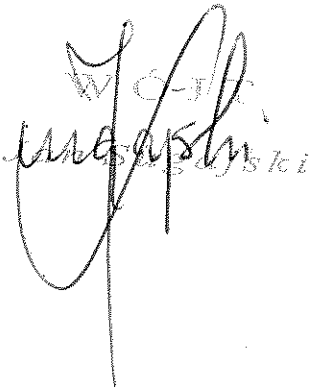
| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 852,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 373 983,00 | 346 425,63 | 92,63% |
| | 85295 | Pozostała działalność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


 [Illegible handwritten text]

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2022 r.

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

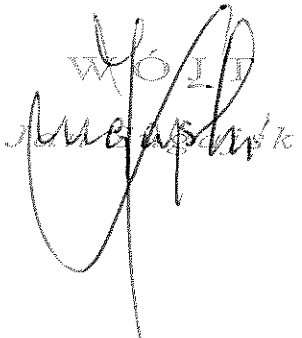
W O-IT
m. Rościszewo
15.06.2022 r.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 550 000,00 | 138 966,01 | 25,27% |
| 2. | 852 | 85203 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 19 440,00 | 5 666,74 | 29,15% |
| 3. | 854 | 85403 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 6 880,80 | 3 948,00 | 57,38% |
| Ogółem | | | | 576 320,80 | 148 580,75 | 25,78% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych | 66 000,00 | 56 000,00 | 84,85% |
| 2. | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | | | | 72 000,00 | 56 000,00 | 77,78% |

WÓJCI
Miejscowości



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

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

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

Wójt
[Signature]
 J. K. K.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dochodów | | Wykonanie dochodów | | Plan wydatków | | Wykonanie wydatków | | | |
|-------|----------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | dochody bieżące | dochody majątkowe | % | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Oczyszczanie ścieków | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadzinowo | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAK Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Budowa oświetlenia z własnymi źródłami zasilania w parku w Rościszewie | | 88 900,00 | | 0,00 | 0,00% | | 88 900,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurki przydrożnych w sołectwie Roszczyca - Gortay | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurki przydrożnych w sołectwie Puszcza | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | 0,00 | | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Zagospodarowanie działki w miejscowości Babice Piszczary | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | OGÓŁEM | 40 000,00 | 98 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40 000,00 | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Jan Salsajski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rościszewo Nr 27/2022
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 221/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie I półrocza 2022 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2031.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2022r wynosi 23.281.365,75 zł, wykonanie 11.400.993,49 zł, tj. 49,0%. Z tego:

- a) dochody bieżące plan 19.111.301,98 zł, wykonanie 11.337.474,49 zł, tj. 59,3 % w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.471.635,00 zł, wykonanie 735.816,00 zł, tj. 50,0 % planu;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 237,00 zł, wykonanie 106,13 zł, tj. 44,8 % planu;
 - z subwencji ogólnej plan 9.298.023,00 zł, wykonanie 5.021.708,00 zł, tj. 54,0 % planu;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 5.754.724,17 zł, wykonanie 4.076.495,90 zł, tj. 70,8 % planu;
 - pozostałe dochody bieżące plan 2.586.682,81 zł, wykonanie 1.503.348,46 zł, tj. 58,1 % w tym z podatku od nieruchomości plan 622.606,00 zł, wykonanie 359.001,06 zł, tj. 57,7%.
- b) dochody majątkowe plan 4.170.063,77 zł, wykonanie 63.519,00 zł, tj. 1,5 %, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 4.170.063,77 zł, wykonanie 40.019,00 zł, tj. 1,0% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r wynosi 27.464.641,50 zł, wykonanie 10.815.024,49 zł, tj. 39,4%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 19.037.545,19 zł, wykonanie 10.484.407,43 zł, tj. 55,1 % w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.142.205,87 zł, wykonanie 4.098.310,89 zł, tj. 50,3%;
 - wydatki na obsługę długu plan 210.000,00 zł, wykonanie 135.124,11 zł, tj. 64,3 %.
- b) wydatki majątkowe plan 8.427.096,31 zł, wykonanie 330.617,06 zł, tj. 3,9 % w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.427.096,31 zł, wykonanie 330.617,06 zł, tj. 3,9%, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 550.000,00 zł, wykonanie 138.966,01 zł, tj. 25,3%.

Wynik budżetu plan -4.183.275,75 zł, wykonanie 585.969,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. plan 4.683.275,75 zł, wykonanie 5.278.166,63 zł, tj. 112,70%. Wykonanie przychodów to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.819.423,75 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.458.742,88 zł,

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 50,0%.

Wykonanie rozchodów to:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 250.000,00 zł,

Kwota długu na dzień 30.06.2022 rok wynosi 5.782.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 82.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.607.949,98 zł, wykonanie 40.019,00 zł, tj. 2,5%.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 83.255,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 0,8%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.566.226,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 1.870.946,98 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 0,03%, z tego:

- bieżące plan 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100%.
- majątkowe plan 1.870.291,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 50,0%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2022. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 49,0 % oraz wykonanie wydatków bieżących na poziomie 55,1 %, realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

W I półroczu 2022 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 1.870.946,98 zł, wykonanie 655,00 zł co stanowi 0,03 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2022 roku realizuje następujące przedsięwzięcie:

- bieżące:

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2022 r.

Plan 655,00 zł wykonanie 655,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku zgodnie z umową.

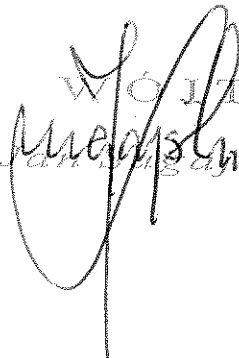
- majątkowe:

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2022 r.

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.525.886,98 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Plan 344.405,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

WÓJT
miejscowości
Rościszewo



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

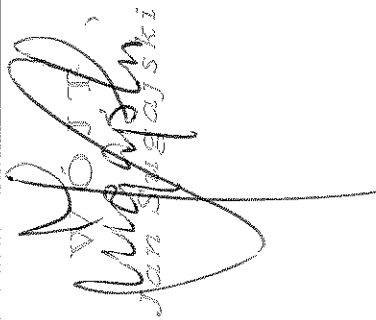
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------|---------------|--------|
| 1 | Dochody ogółem | 23 281 365,75 | 11 400 993,49 | 49,0% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 19 111 301,98 | 11 337 474,49 | 59,3% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 471 635,00 | 735 816,00 | 50,0% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 237,00 | 106,13 | 44,8% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 298 023,00 | 5 021 708,00 | 54,0% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 754 724,17 | 4 076 495,90 | 70,8% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 586 682,81 | 1 503 348,46 | 58,1% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 622 606,00 | 359 001,06 | 57,7% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 170 063,77 | 63 519,00 | 1,5% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 170 063,77 | 40 019,00 | 1,0% |
| 2 | Wydatki ogółem | 27 464 641,50 | 10 815 024,49 | 39,4% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 037 545,19 | 10 484 407,43 | 55,1% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 142 205,87 | 4 098 310,89 | 50,3% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | x | x | x |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | x | x | x |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 210 000,00 | 135 124,11 | 64,3% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | x | x | x |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | x | x | x |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | x | x | x |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 427 096,31 | 330 617,06 | 3,9% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 427 096,31 | 330 617,06 | 3,9% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 138 966,01 | 25,3% |
| 3 | Wynik budżetu | -4 183 275,75 | 585 969,00 | -14,0% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | x | x | x |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--------------|--------------|---------|
| 4 | Przychody budżetu | | 4 683 275,75 | 5 278 166,63 | 112,70% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | x | x | x |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | x | x | x |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | 1 819 423,75 | 1 819 423,75 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 1 819 423,75 | x | x |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | 2 863 852,00 | 3 458 742,88 | 120,77% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 2 363 852,00 | x | x |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | x | x | x |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | x | x | x |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | x | x | x |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | x | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu | | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | x | x | x |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | x | x | x |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | x | x | x |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | x | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | x | x | x |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | 5 532 000,00 | x | x |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | x | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 73 756,79 | 853 067,06 | 1156,6% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | x | x | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | x | x | x |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|------|---|------|
| 8.1_vROI | 8.1_vROD_2020 | | X | X | X | X |
| 8.1_vROI | 8.1_vROD_2026 | | X | X | X | X |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | | X | X | X | X |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | | X | X | X | X |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | | X | X | X | X |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | X | X | X | X |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | X | X | X | X |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X |
| art15zoc_ | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | | X | X | X | X |
| art15zoc_ | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | | X | X | X | X |
| art15zoc_ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X |
| art15zoc_ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | X | X | X | X |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 82 600,00 | | 0,00 | | 0,0% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 82 600,00 | | 0,00 | | 0,0% |

| | | | | | |
|------------|--|--|--------------|------------|--------|
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 82 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.2 | Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 1 607 949,98 | 40 019,00 | 2,5% |
| 9.2.1 | Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 1 607 949,98 | 40 019,00 | 2,5% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 181 671,80 | 33 723,00 | 2,9% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 83 255,00 | 655,00 | 0,8% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 83 255,00 | 655,00 | 0,8% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 82 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 1 566 226,98 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 1 566 226,98 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 147 948,80 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | 1 870 946,98 | 655,00 | 0,03% |
| 10.1.1 | bieżące | | 655,00 | 655,00 | 100,0% |
| 10.1.2 | majątkowe | | 1 870 291,98 | 0,00 | 0,0% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | x | x | x |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | x | x | x |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | x | x | x |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 500.000,00 | 250.000,00 | 50,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | x | x | x |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | x | x | x |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | | x | x | x |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | x | x | x |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | x | x | x |

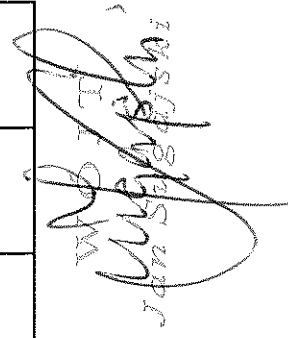
| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | X | X | X |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | X | X | X |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | X | X | X |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | X | X | X |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | X | X | X |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | X | X | X |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | X | X | X |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | X | X | X |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | X | X | X |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | X | X | X |


 Andrzej Szejda
 Naczelnik Wydziału

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 rok

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022r. | % | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 057 515,98 | 1 870 946,98 | 655,00 | 0,03% | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 886,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 055 686,98 | 1 870 291,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 886,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 567 515,98 | 1 526 541,98 | 655,00 | 0,04% | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 886,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuznaczności potęgi województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | Urząd Gminy w Rościszewie | 2021 | 2023 | 1 829,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00% | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 555 686,98 | 1 525 886,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 886,98 |
| 1.1.2.1 | Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery. | Urząd Gminy w Rościszewie | 2020 | 2022 | 1 555 686,98 | 1 525 886,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 886,98 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 500 000,00 | 344 405,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 344 405,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej. | Urząd Gminy w Rościszewie | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 344 405,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wzrost
J. D. 2022



Rościszewo, dnia 04.07.2022 r.

**Informacja z wykonania wydatków
w Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Konto | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------------------------|-------|----------------|-------------------|--------------|
| | Z bilansu otwarcia | | - | - | - |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 401 | 35.000 | 31.660,46 | 90,46 |
| 2. | Usługi obce | 402 | 10.200 | 2.906,44 | 28,49 |
| 3. | Wynagrodzenia | 404 | 252.800 | 109.328,01 | 43,25 |
| 4. | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 405 | 48.000 | 26.721,34 | 55,67 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 409 | 2.000 | 459,82 | 23,00 |
| | Razem | | 348.000 | 171.076,07 | 49,16 |

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w pierwszym półroczu dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 180.000 złotych. Saldo konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2022 r. wyniosło „0” zł..

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 171.076,07 zł., co stanowi 49,16 % ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wynosi 8.923,93 zł.

Należności i zobowiązania ogólne nie występują, w tym również wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Spryjt
mgr Ilona Spryjt

INFORMACJA
za I półrocze 2022
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 6 miesięcy 2022r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan 2022 r. w zł | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. w zł | Wykona- nie w % |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 |
| I – PRZYCHODY | 1.330.000,00 | 609.007,42 | 45,79 |
| 1. Przychody z usług medycznych | 1.330.000,00 | 609.007,42 | 45,79 |
| II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI | 1.320.000,00 | 624.534,82 | 47,32 |
| 1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii) | 90.000,00 | 21.352,17 | 23,73 |
| 2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe) | 270.000,00 | 121.746,06 | 45,10 |
| 3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 830.000,00 | 405.652,94 | 48,88 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 110.000,00 | 70.670,50 | 64,25 |
| 6. Amortyzacja | 10.000,00 | 4.818,65 | 48,19 |
| 7. Pozostałe koszty | 10.000,00 | 294,50 | 2,95 |
| III – WYNIK FINANSOWY (I-II) | + 10.000,00 | - 15.527,40 | - 155,28 |

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2022.

Przychody

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 609.007,42 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 100 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych.

W I półroczu 2022 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 609.007,42 zł, co stanowi 45,79 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2022 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 624.534,82 zł. Stanowi to 47,32 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 21.352,17 zł, tj. 23,73 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały do dezynfekcji, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 121.746,06 zł. Wyniosły one 45,10 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 104.115,43 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2022 roku wyniosły 48,88 % planu finansowego, co dało kwotę 405.652,94 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 70.670,50 zł. Dało to 64,25 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2022 rok i wyniosła 48,19 % planu co dało kwotę 4.818,65 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 294,50 zł. – tj. 2,95 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2022r. wynosi 97.852,14 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 79.669,16 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za I półrocze 2022 rok zamknęła się stratą w wysokości 15.527,40 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem ujemnym i wynosi on – 155,28 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 28.07.2022r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Danuta Dybanowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-102-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 67 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SPZOZ Rościszewo
Danuta Dybanowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo; ul. Jana Pawła II 6
tel./fax (24) 276-40-14; tel. (24) 276-46-09
tel. 575 099 228
NIP 776-153-69-53; Reg. 611052099