

ZARZĄDZENIE Nr 35/2021

Wójta Gminy w Rościszewie
z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r, poz. 305 z zm.) 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 2021 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 2021 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.

WÓJT
Jan Sułajski
Jan Sułajski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **20.706.391,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2021 roku plan dochodów budżetowych wynosił **23.507.255,48 zł**

na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody budżetowe zrealizowano **12.056.550,51 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **51,29 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 21.271.938,68 zł został wykonany w kwocie 11.564.780,51 zł co stanowi 54,37 %.
2. Plan dochodów majątkowych 2.235.316,80 zł wykonany został w kwocie 491.770,00 zł co stanowi 22,00 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Subwencje 41%	4.996.404,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32%	3.908.739,29
3	Dotacje na zadania własne 3 %	313.996,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 1%	67.315,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	843.738,82
6	Pozostałe dochody 16%	1.926.357,40
Razem		12.056.550,51

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.404.493,92 zł, co stanowi 11,65 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	471,78 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	799.281,00 zł
- podatek rolny	200.940,31 zł
- podatek od nieruchomości	300.785,89 zł
- podatek leśny	22.779,63 zł
- podatek od środków transportu	11.030,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	620,04 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.178,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	43.366,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	14.737,27 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.304,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 92.254,10 zł i stanowiły 6,57 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	21.587,94
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.122,74
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	4.316,04
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	11.382,70
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	43.447,60
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	915,14
7	Umorzenia w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 840,00 zł; odsetki 0,00 zł)	840,00

8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.641,94
	RAZEM	92.254,10

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

- w podatku rolnym 330.000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 150.000,00 zł;
- w podatku leśnym 25.000,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 17.384,00 zł.

Wpływ podatku od osób fizycznych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 200.935,31 zł,
- podatku od nieruchomości 87.262,89 zł,
- podatku leśnego 18.975,63 zł,
- podatek od środków transportowych 11.030,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 8.076,00 zł w tym umorzenia Wójta 840,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2021 roku wynosi:

- podatek rolny 32.386,58 zł;
- od nieruchomości 8.129,25 zł;
- leśny 1.316,14 zł;

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 41.831,97 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 207 na kwotę 41.390,17 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 11 zakładów. Przypis na rok 2021 wynosi 330.000,00 zł, wpłaty 213.523,00 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 2021 rok wynosi 7.516,00 zł wpłaty na 30.06.2021 roku wynoszą 3.804,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	567.896,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	288.143,11
Transport i łączność	600	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	20.185,42
Administracja publiczna	750	37.471,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	441,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	67.315,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1.473.788,65
Różne rozliczenia	758	5.434.125,03
Oświata i wychowanie	801	72.043,35
Ochrona zdrowia	851	11.180,00
Pomoc społeczna	852	192.497,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	105.000,00
Rodzina	855	3.300.273,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	433.507,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	52.682,00
RAZEM		12.056.550,51

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2021 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 600.000,00 zł, wykonanie 288.143,11 zł co stanowi 48,02 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 32.051,14 zł, nadpłata 3.409,42 zł.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550

Plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, co stanowi 88,10 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 0 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

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 40.753,00 zł, wykonanie 18.485,18 zł, co stanowi 45,36 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 13.606,15 zł, nadpłata 0 zł.

4. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 100.000,00 zł, wykonanie 38.944,64 zł, co stanowi 38,94 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 4.084,84 zł, nadpłata 44,26 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 9.000,00 zł, wykonanie 2.682,00 zł, co stanowi 29,80 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2021 rok wynosi **751.683 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2021 rok wynoszą **349.955,17 zł**, co stanowi **46,56 %** 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 30.000,00 zł, wykonanie 23.242,00 zł, tj. 77,47% - plan zostanie urealniony w II półroczu.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz.010 rozdz. 01095 § 0770

Plan 1.213,00 zł wykonanie 1.213,00 zł co stanowi 100 % planu.

3. 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 542.068,53 zł, wykonanie 542.068,53 zł, tj. 100 %. Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021r.

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

Wpływy z usług. Plan 600 000,00 zł wykonanie 288.143,11 zł, co stanowi 48,02 % planu.

Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Zgodnie z podpisaną umową plan zostanie wykonany w II półroczu 2021 r.

2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 120.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z podpisaną umową nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.700,24 zł, co stanowi 88,09 % 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 2021 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 40.753,00 zł, wykonanie 18.485,18 zł, tj. 45,35 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2021 roku.

4. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 10,00 zł, wykonanie 7,75 zł, co stanowi 77,50 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
2. Wpływy z różnych opłat. Plan 200,00 zł, wykonanie 34,00 zł, co stanowi 17,00 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3. Wpływy z usług. Plan 100,00 zł, wykonanie 14,00 zł, co stanowi 14,00 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. 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 5.903,00 zł wykonanie 5.903,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja przeznaczona na spis powszechny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. 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 67.315,00 zł wykonanie 67.315,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z umową w I półroczu 2021 roku.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 25.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z umową w II półroczu 2021 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 5.000,00 zł wykonanie 620,04 zł tj. 12,40 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 50,00 zł, wykonanie 40,02 zł co stanowi 80,04 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3. Wpływy z podatku leśnego. Plan 25.000,00 zł wykonanie 18.975,63 zł tj. 75,90 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 9.000,00 zł wykonanie 8.178,00 zł, tj. 90,86 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.456,82 zł co stanowi 86,42 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
6. Wpływy z opłaty skarbowej.
Plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.737,27,00 zł co stanowi 86,68 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 34.200,00 zł, wykonanie 24.248,26 zł co stanowi 70,90 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.549,63 zł co stanowi 83,09 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 400,00 zł, wykonanie 471,78 zł co stanowi 117,94 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan 37.722,00 zł, wykonanie 37.721,03 zł, tj. 99,99%. Zwrot nastąpił w I półroczu 2021 r.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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 30.759,45 zł, wykonanie 30.759,45 zł, tj. 100,00 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2021 roku w w/w wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy z różnych dochodów. Plan 11.180,00 zł wykonanie 11.180,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wpływy z usług. Plan 36.000,00 zł, wykonanie 15.909,60 zł, tj. 44,19 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 3.354,33 zł, wykonanie 3.354,33 zł, tj. 100,00 %. Odszkodowanie wpłynęło zgodnie z umową.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 23.100,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 17,31 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2021 roku w w/w wysokości.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan 5.430,00 zł, wykonanie 5.430,00 zł, tj. 100,00 % - środki zostały przekazane zgodnie z umową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2021 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 6.000,00 zł, wykonanie 2.218,09 zł, tj. 36,96 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 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 45,00 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 122,22 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2021 roku w w/w wysokości, korekta planu w II półroczu.
3. 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 147.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.

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 329.736,70 zł, co stanowi 61,06% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 78.882,52 zł, nadpłata 30.055,36 zł. Wydatki za I półrocze wynoszą 307.235,34 zł. Wpływy są wyższe niż wydatki, ponieważ na koniec czerwca 2021 r. wpłynęły zaległości i nie było możliwości ich wydatkowania w I półroczu. W/w wpływy zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.
2. Wpływy z usług. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 38.944,64 zł, co stanowi 38,94% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 4.084,84 zł, nadpłata 44,26 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 1.112.788,80 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan 459.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

5. 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. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.
6. Wpływy z różnych opłat. Plan 19.000,00 zł, wykonanie 7.403,38 zł co stanowi 38,96 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
7. Wpływy z opłaty produktowej. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 46.288,37 zł, wykonanie 46.288,37 zł, tj. 100,00 % - środki zostały przekazane zgodnie z umową.
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 % - środki zostały przekazane zgodnie z umową.
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 14.858,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. 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 9.000,00 zł, wykonanie 2.682,00 zł, tj. 29,80 %. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.
2. 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. Zgodnie z podpisaną umową plan zostanie wykonany w II półroczu 2021 r.
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zgodnie z podpisaną umową plan został wykonany w I półroczu 2021 r.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2021 rok plan wynosi 7.276.263,98 zł, wykonanie 3.908.739,29 zł co stanowi 53,72 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi plan 7.276.263,98 zł, wykonanie 3.837.508,96 zł, co stanowi 52,74 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

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

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

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 805.516,58 zł, tj. 6,68 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 39.258,23 zł, tj. 0,33 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny w kwocie 609.279,92 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do I półrocza 2020 roku o kwotę 39.982,19 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 35.719,13 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.263,06 zł. 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 uchylaniu 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 30.06.2021 ROKU

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 786.027,44 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 36.135,98 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2021 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.282.000,00 zł w tym:

- kredyty konsolidacyjny w kwocie 5.262.000,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.020.000,00 zł

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1.728.241,09 zł	1.711.806,09 zł
	• Kredyty		
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	• Spłata udzielonych pożyczek	16.435,00 zł	0,00 zł
1	• Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	285.150,54 zł	285.150,54 zł
	• Wolne środki	1.426.655,55 zł	1.426.655,55 zł

2	ROZCHODY	583.750,00 zł	317.315,00 zł
	• Kredyty	500.000,00 zł	250.000,00 zł
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	67.315,00 zł	67.315,00 zł
	• Udzielone pożyczki	16.435,00 zł	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody wynosiły 1.711.806,09 zł w tym:

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

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2021 rok wynosiły 317.315,00 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
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo” w kwocie 67.315,00 zł

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **24.651.746,57 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **9.634.565,04 zł**, co stanowi 39,08 % planu.

W planie wydatków kwota **4.088.417,02 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **16,58 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **15.437,93 zł**, tj. **0,38 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **0,16 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **20.563.329,55 zł** wykonane zostały w kwocie **9.619.127,11 zł** tj. **46,78%** planu i stanowią **99,84 %** wykonanych wydatków ogółem.

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

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **909.000,00 zł**.
Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2021 roku wynosił **4.088.417,02 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2021 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.
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
- Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia – Łukomie.
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski.
- Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo.
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo.
- Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo.
- Kuski - modernizacja strażnicy.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM
PÓLROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykona nia
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	350 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	200.000,00	0,00	0,00%
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	562,94	562,94	100,00%
4.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	1.574.788,80	738,00	0,04%
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia – Łukomie	300.000,00	14.136,99	4,71%
6.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275.361,90	0,00	0,00%
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo	720.450,38	0,00	0,00%
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski	10.000,00	0,00	0,00%
9.	Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo	416.030,00	0,00	0,00%
10.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	76.223,00	0,00	0,00%
11.	Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś	20.000,00	0,00	0,00%
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	100.000,00	0,00	0,00%
13.	Kuski - modernizacja strażnicy	25.000,00	0,00	0,00%
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	20.000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		4.088.417,02	15.437,93	0,38%

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 350.000,00 zł została przekazana w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową z Powiatem w II półroczu 2021 roku.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Dotacja zgodnie z umową została przekazana w I półroczu 2021 roku, dlatego wykonanie jest w 100%.
4. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.574.788,80 zł, wykonanie 738,00 zł, tj. 0,04 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia – Łukomie. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 14.136,99 zł, tj. 4,71%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
6. Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo. Plan 275.361,90 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo. Plan 720.450,38 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Planowany zakup działek to II półrocze 2021 roku.
9. Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo. Plan 416.030,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
10. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo. Plan 76.223,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2021 roku.
11. Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
13. Kuski - modernizacja strażnicy. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	545.330,68
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	264.943,10
Transport i łączność	600	214.594,85
Gospodarka mieszkaniowa	700	6.630,90
Działalność usługowa	710	19.102,12
Administracja publiczna	750	1.140.476,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	441,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	48.488,18
Obsługa długu publicznego	757	36.181,85
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	2.579.262,33
Ochrona zdrowia	851	20.421,40
Pomoc społeczna	852	528.372,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	112.488,29
Rodzina	855	3.304.772,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	578.523,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	184.534,99
Kultura fizyczna i sport	926	50.000,00
RAZEM		9.634.565,04

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2021 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 542.068,53 zł, wykonanie 541.293,67zł, tj. 99,86 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2021 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:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.332,27 zł, tj. 33,30 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.760,94 zł, tj. 28,80 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 35,00 zł, tj. 7,00 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 34.906,90 zł, tj. 63,46 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.312,59 tj. 11,56%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4.909,16 zł, wykonanie 3.681,87 zł, tj. 75,00 %.

§ 4530 Podatek od towarów i usług. Plan 43.000,00 zł, wykonanie 575,00 zł, tj. 1,33 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Korekta planu w II półroczu 2021 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:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 365.000,00 zł, wykonanie 71.248,54 zł, tj. 19,52 % planu. Korekta planu II półrocze.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.924,63 zł, tj. 29,74 %. Korekta planu w II półroczu.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 77.000,00 zł, wykonanie 12.239,41 zł, tj. 15,89 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.
- § 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 13.000,00 zł, wykonanie 1.735,35 zł, tj. 13,34 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.
- § 4140 Wpłata na PFRON. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.723,00 zł, tj. 24,82 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 110.000,00 zł, wykonanie 42.823,25 zł, tj. 38,93 %. 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.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 760,00 zł, tj. 30,40 %. 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 2021r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan rozdziału 170.000,00 zł, wykonanie 18.539,18 zł, tj. 10,90%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 221,40 zł, tj. 11,07 % planu.
- § 4220 Zakup środków żywności. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 499,18 zł, tj. 16,63 % planu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.512,88 zł, tj. 35,12 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2021 roku.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1.403.972,68 zł, wykonanie 536.118,26 zł, tj. 38,18 % planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 104.705,78 zł, tj. 46,53 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.126,15 zł, tj. 33,75 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 192.449,78 zł, wykonanie 76.706,92 zł, tj. 39,85%.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.811,61 zł, tj. 19,52 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 4,50 %.

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.405,81 zł, tj. 29,37%.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 418,20 zł, tj. 2,09 %. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Większe wykonanie planu niż 50% wystąpiło w paragrafach:

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.491,00 zł, tj. 82,45 %, korekta planu w II półroczu 2021 roku.

3. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Plan rozdziału 5.903,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 0,66 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.194,90 zł, tj. 25,97 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2021 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 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 36.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 36,11 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20.000,00 wykonanie 4.945,34 zł, tj. 24,72%

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

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Zgodnie z porozumieniem wykonanie planu nastąpi w II 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 2021 roku.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 6.685,00 zł, tj. 29,06 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.717,71 zł, tj. 42,05 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.370,65 zł, tj. 42,47 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 18.858,82 zł, tj. 75,43 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.856,00 zł, tj. 23,20 %

Korekta planu w w/w paragrafach zostanie dokonana w II półroczu 2021 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan rozdziału 200.000,00 zł, wykonanie 36.181,85 zł, tj. 18,09%. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 78.000,00 zł, wykonanie 28.697,23 zł, tj. 36,79 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 14.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 473,02 zł. tj. 2,62%. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3.300,00 zł wykonanie 80,00 zł. tj. 2,42%. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2021 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 58.080,00 zł wykonanie 12.314,90 zł tj. 21,20%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2.700,00 zł wykonanie 585,06 zł tj. 21,66%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.579,40 tj. 45,79%. Zapłata za ubezpieczenia budynków i wyposażenia przypada na II półrocze 2021 r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 470,00 tj. 23,50%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 377,54 zł, tj. 18,87%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 174.307,00 zł, wykonanie 74.185,86 zł, tj. 42,56%. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.375,03 zł, tj. 31,97%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2021 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Żaden z pracowników nie przystąpił do PPK. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2.700,00 zł wykonanie 44,99 zł tj. 1,66%. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2021 r.

§ 4330 Zakup usług jst od innych jst. Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wykonanie planu przewidziane jest na II półroczu 2021 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Żaden z pracowników nie przystąpił do PPK. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

4. 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 48.565,79 zł, tj. 32,37 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.868,02 zł, tj. 78,68%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.527,06 zł, tj. 31,75 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.364,97 zł, tj. 27,29 %.

§ 4140 Wpłata na PFRON. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.573,00 zł, tj. 26,21 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50.000,00 zł wykonanie 21.414,81 zł, tj. 42,82 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.755,14 zł, tj. 32,51 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Korekta planu w w/w paragrafach w II półroczu.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % Zakupy zaplanowane są na II półroczu 2021 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3.500,00 zł wykonanie 0,00 zł, Wykonanie usług przewidziane jest na II półroczu 2021 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 11.000,00 zł wykonanie 1.824,00 zł, tj. 16,58 % Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2021 r.

5. 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 na ubezpieczenia społeczne. Plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.611,75 zł, tj. 67,15 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3.378,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2021 r.

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 304,54 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 30.454,91 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych zaplanowany jest na II półrocze 2021.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 wykonanie 0 zł. tj. 0 % planu. Zakup usług planowany jest na II półrocze 2021 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.034,00 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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 28.680,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł, tj. 41,49%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na III i IV kwartał 2021 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3.254,64 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 24,58 %. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2021 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 5.020,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2021 r.

4. Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 1.100,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 43,63%.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Korekta planu w w/w paragrafach w II połowie 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 38.000,00 zł wykonanie 15.915,00 zł, tj. 41,88 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan rozdziału 24.960,00 zł, wykonanie 5.622,78 zł, tj. 22,52%. Korekta planu w II półroczu.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 151.300,00 zł, wykonanie 55.085,72 zł, tj. 36,40 %. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2021 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3.000,00 zł wykonanie 1.236,00 zł, tj. 41,20%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2021 r.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 9.392,25 zł, tj. 23,48 %. Może okazać się, że plan będzie za wysoki w stosunku do potrzeb, korekta planu w II półroczu.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 586.098,00 zł wykonanie 241.409,95 zł, tj. 41,18%. W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracownika wydatki w I kwartale są niższe niż przewidywano, jednak do końca roku 2021 plan zostanie wykorzystany.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 38.249,00 wykonanie 32.590,63 zł, tj. 85,20%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 112.800,00 zł, wykonanie 44.454,54 zł, tj. 39,41%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 17.100,00 zł, wykonanie 5.645,43 zł, tj. 33,01%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe pracowników. Plan 20.500,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł, tj. 40,97%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2021 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 33.354,33 zł, wykonanie 13.405,79 zł, tj. 40,19%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 6.000,00 zł wykonanie 1.302,36 zł, tj. 21,70%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 32.000,00 zł, wykonanie 13.944,40 zł, tj. 43,57%. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 4.800,00 zł, wykonanie 1.795,04 zł, tj. 37,39%. Plan wykonany zostanie do końca roku 2021.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 73,56 tj. 4,90%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 15.123,00 zł, wykonanie 11.632,77 zł, tj. 76,92%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.717,00 zł tj. 34,34%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2021 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 7.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Żaden z pracowników nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 43.100,00 zł, wykonanie 2.545,10 zł tj. 5,90%. W związku z zamknięciem szkół dożywianie nie było dostarczane systematycznie. Plan w II półroczu zostanie zmniejszony.

7. Rozdział 85295” Pozostała działalność”.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 4.528,00 zł, wykonanie 4.528,00 zł, tj. 100%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Wspieraj Seniora”.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 790,66 zł, wykonanie 790,66 zł, tj. 100%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Wspieraj Seniora”.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 110,94 zł, wykonanie 110,94 zł, tj. 100%. Plan wykorzystany w całości, w związku z programem „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 104.758,09 zł, tj. 91,09 %.

Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2021 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 76,66% Wyplacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.863,06 zł, tj. 40,28%. Plan zostanie wykorzystany do końca roku 2021.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 3.200,68 zł wykonanie 3.200,68 zł, tj. 100,00%. Plan ustalony do wysokości potrzeb Ośrodka.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 zł , tj. 100%. Plan zostanie zwiększony, gdyż okazał się za mały do potrzeb.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 600,00 wykonanie 517,04 zł, tj. 86,17%. Plan zostanie zwiększony, gdyż okazał się za mały do potrzeb.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 896,50 wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu roku 2021.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2.000,00 wykonanie 738,00 zł, tj. 36,90%. Większe wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II kwartale roku 2021.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 43.000,00 zł wykonanie 16.819,57 zł, tj. 39,11%. Do końca roku 2021 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 3.200,00 zł wykonanie 2.981,29 zł, tj. 93,16%. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1.000,00 zł wykonanie 677,59 zł, tj. 67,75%. Plan zostanie zwiększony, gdyż okazał się za mały do potrzeb.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zakupy przewidziane są w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 6.490,00 zł wykonanie 4.051,35 zł, tj. 62,42%. Plan okazał się za niski dla potrzeb Ośrodka.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan może okazać się za wysoki, korekta w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 1.339,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 1.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

3. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45,00 zł, wykonanie 43,61 zł, tj. 96,91%. Plan okazał się za niski, korekta w II półroczu.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 142.134,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Program Dobry Start został przeniesiony do ZUS, korekta w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 43.500,00 zł wykonanie 15.305,24 zł, tj. 35,18%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 8.600,00 zł wykonanie 2.549,16 zł, tj. 29,64%. Plan może okazać się za wysoki to potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2.004,00 zł, wykonanie 357,70 zł tj. 17,84%. Plan okazał się za wysoki do potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Program Dobry Start został przeniesiony do ZUS, korekta w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 554,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Program Dobry Start został przeniesiony do ZUS, korekta w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 420,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Program Dobry Start został przeniesiony do ZUS, korekta w II półroczu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2.288,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.195,51 zł, tj. 34,41%. Plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb, 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 50.000,00 zł, wykonanie 14.941,18 zł, tj. 29,88%. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 20.399,26 zł, tj. 29,14%. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 61.256,00 zł, wykonanie 36.993,17 zł, tj. 60,39%. Korekta planu w II półroczu 2021 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.066,40 zł, tj. 22,96 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł, tj. 21,46%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 1.200,00 zł wykonanie 957,73 zł, tj. 79,81%. Korekta planu w II półroczu 2021 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 477,12 zł, tj. 15,90 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 500,00 zł, wykonanie 68,34 zł, tj. 13,66 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.794,58 zł, tj. 69,86%.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 3.000,00 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 300,00 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 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 60.000,00 zł, wykonanie 21.093,00 zł, tj. 35,15%.

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

6. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

7. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki zostaną zrealizowane drugim półroczu.

8. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 2.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 410,40 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 58,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 23.747,80 zł, wykonanie 3.190,29 zł, tj. 13,43 %

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wydatki w w/w paragrafach zostaną zrealizowane drugim 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 238,14 zł, tj. 39,69 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.720,00 zł, tj. 44,18%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 14,00 % - 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:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.678,55 zł, tj. 27,97%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 287,04 zł, tj. 19,13 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 400,00 zł, wykonanie 49,98 zł, tj. 12,49%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.040,00 zł, tj. 34,00%.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 14.488,75 zł, tj. 26,34%.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15.000,00,00 zł, wykonanie 4.767,65 zł, tj. 31,78%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 564,88 zł, tj. 1,41%.

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

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownik nie przystąpił do PPK, korekta w II półroczu.

3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 114.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wykonanie zaplanowane w II półroczu 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 83,33%. Dotacja przekazana zgodnie z umową.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2021 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 178.317,34 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2021r.

Zobowiązania dotyczące zakupu materiałów, usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2021 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2021 r. (zobowiązania niewymagalne).

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

W I półroczu 2021 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2021 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Plan 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 562,94 zł wykonanie 562,94 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.

3. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.574.788,80 zł, wykonanie 738,00 zł, tj. 0,04%. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 1.575.778,74 zł, wykonano w kwocie 1.300,94 zł, tj. 0,08 % planu.

Rościszewo, dnia 26.08.2021 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska

W O W T
Jan Sugański

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 825,53	543 441,96	99,75%
	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	2 757,00	1 373,43	49,82%
	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	542 068,53	542 068,53	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	288 143,11	48,02%
	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	288 143,11	48,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 683,00	20 185,42	46,21%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 700,24	88,10%
	Wpływy z dywidend	900,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 753,00	18 485,18	45,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	62 221,00	37 471,06	60,22%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	34,00	17,00%
	Wpływy z usług	100,00	14,00	14,00%
	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	61 911,00	37 415,31	60,43%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	441,00	50,87%
	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%
	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	867,00	441,00	50,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 819,00	1 473 788,65	54,55%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 637 264,00	799 281,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	471,78	117,95%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	300 785,89	62,66%
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00	200 940,31	60,89%
	Wpływy z podatku leśnego	32 516,00	22 779,63	70,06%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 384,00	11 030,00	63,45%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	620,04	12,40%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	8 178,00	90,87%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 737,27	86,69%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 304,00	46,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 200,00	24 248,26	70,90%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 549,63	83,10%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	43 366,00	54,21%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	3 496,84	86,34%
758	Różne rozliczenia	9 283 619,00	5 034 125,03	54,23%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 722,00	37 721,03	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 244 897,00	4 996 404,00	54,04%
801	Oświata i wychowanie	113 335,45	72 043,35	63,57%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	91,90	45,95%
	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	30 759,45	30 759,45	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	41 192,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	11 180,00	11 180,00	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%
	Wpływy z różnych dochodów	11 180,00	11 180,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	365 584,33	192 497,93	52,65%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	36 000,00	15 909,60	44,19%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 354,33	3 354,33	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 800,00	167 804,00	52,31%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 430,00	5 430,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
855	Rodzina	6 646 658,00	3 300 273,09	49,65%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	2 532 658,00	1 218 055,00	48,09%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 108 000,00	2 080 000,00	50,63%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 218,09	36,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 146,37	433 507,91	59,05%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	329 736,70	61,06%
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	7 403,38	38,97%
	Wpływy z usług	100 000,00	38 944,64	38,94%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 134,82	53,37%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 288,37	55 288,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 858,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	52 682,00	89,29%
	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	9 000,00	2 682,00	29,80%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	bieżące	21 271 938,68	11 564 780,51	54,37%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 213,00	24 455,00	78,35%
	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	30 000,00	23 242,00	77,47%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213,00	1 213,00	100,00%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	23 242,00	77,47%
600	Transport i łączność	130 000,00	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%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 315,00	67 315,00	72,92%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 315,00	67 315,00	100,00%
	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	67 315,00	67 315,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 788,80	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	1 571 788,80	0,00	0,00%
	Dotacje celowe 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	1 112 788,80	0,00	0,00%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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%
	majątkowe	2 235 316,80	491 770,00	22,00%
	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	1 669 103,80	90 557,00	5,43%
	Ogółem:	23 507 255,48	12 056 550,51	51,29%
	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	1 669 103,80	90 557,00	5,43%

WÓJ
Jan Szugański

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 800,00	23 876,85	15,93%	23 876,85	23 876,85	4 055,57	19 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 500,00	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	62 000,00	50 000,00	80,65%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	50 000,00	80,65%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		24 651 746,57	9 634 665,04	39,08%	9 619 127,11	6 852 985,13	3 663 528,34	2 189 457,79	208 752,98	3 521 206,16	0,00	36 181,85	15 437,93	15 437,93	1 390,94	0,00	0,00

WFOJIT
 Magdalena
 Jan Bugajski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 507 265,48	12 056 550,51	51,29%
2.	Wydatki		24 651 746,57	9 634 565,04	39,08%
3.	Wynik budżetu		-1 144 491,09	2 421 985,47	
Przychody ogółem:			1 728 241,09	1 711 806,09	99,05%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	285 150,54	285 150,54	100,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	16 435,00	0	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 426 655,55	1 426 655,55	100,00%
Rozchody ogółem:			583 750,00	317 315,00	54,36%
1.	Splaty kredytów	§ 992	567 315,00	317 315,00	55,93%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	16 435,00	0	0,00%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Bugajski

Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.**

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 068,53	542 068,53	100,00%
	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	542 068,53	542 068,53	100,00%
750	Administracja publiczna	61 911,00	37 415,31	60,43%
	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	61 911,00	37 415,31	60,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	441,00	50,87%
	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	867,00	441,00	50,87%
801	Oświata i wychowanie	30 759,45	30 759,45	100,00%
	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	30 759,45	30 759,45	100,00%
855	Rodzina	6 640 658,00	3 298 055,00	49,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 108 000,00	2 080 000,00	50,63%
	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	2 532 658,00	1 218 055,00	48,09%
Razem:		7 276 263,98	3 908 739,29	53,72%

WYDATKI

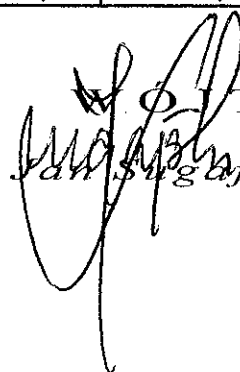
Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	542 068,53	541 293,67	99,86%
	01095	Pozostała działalność	542 068,53	541 293,67	99,86%
750		Administracja publiczna	61 911,00	31 512,31	50,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 008,00	31 512,31	56,26%
	75056	Spis powszechny i inne	5 903,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	441,00	50,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	441,00	50,87%
801		Oświata i wychowanie	30 759,45	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 759,45	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 640 658,00	3 264 261,98	49,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 108 000,00	2 073 504,54	50,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 000,00	1 164 612,10	49,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00	43,61	96,91%
	85504	Wspieranie rodziny	147 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 613,00	26 101,73	52,61%
Razem:			7 276 263,98	3 837 508,96	52,74%

WÓJT
Jan Bugdyski

Załącznik nr 5 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za I półrocze 2021 r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	300 000,00	150 000,00	50,00%
Ogółem				300 000,00	150 000,00	50,00%


Wójt
Jan Sugański

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00	0,00	0,00%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	24 960,00	5 622,78	22,53%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 245,20	3 130,20	59,68%
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	0,00	0,00%
5.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	562,94	562,94	100,00%
Ogółem				381 195,14	9 315,92	2,44%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00	50 000,00	83,33%
2.	010	01010	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	0,00%
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				76 000,00	50 000,00	65,79%

Wójt
Jan Sugajski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	300 000,00	14 136,99	4,71%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275 361,90	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo	720 450,38	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski.	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo	416 030,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	900	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	76 223,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Kuski - modernizacja strażnicy	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 963 065,28	14 136,99	0,72%	

Jan Augustynski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.

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
600		Transport i łączność		130 000,00		0,00	0,00%		130 000,00		0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		130 000,00		0,00	0,00%		130 000,00		0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukonie		120 000,00		0,00	0,00%		120 000,00		0,00	0,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 - Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotany - Stara Wieś		10 000,00		0,00	0,00%		10 000,00		0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00		0,00	0,00%		25 000,00		0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		25 000,00		0,00	0,00%		25 000,00		0,00	0,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckie Strażnice OSP-2021 i OSP-2021 - Kuski - modernizacja strażnicy		25 000,00		0,00	0,00%		25 000,00		0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 858,00		0,00		0,00%	14 858,00		0,00		0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		0,00		0,00%	10 000,00		0,00		0,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bryská	10 000,00		0,00		0,00%	10 000,00		0,00		0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 858,00		0,00		0,00%	4 858,00		0,00		0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 35/2021

z dnia 26 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 163/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2021r wynosi 23.507.255,48 zł, wykonanie 12.056.550,51 zł, tj. 51,4%. Z tego:

- a) dochody bieżące plan 21.271.938,68 zł, wykonanie 11.564.780,51 zł, tj. 54,5 % w tym:
 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.637.264,00 zł, wykonanie 799.281,00 zł, tj. 48,8 % planu;
 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 400,00 zł, wykonanie 471,78 zł, tj. 117,9 % planu;
 - z subwencji ogólnej plan 9.244.897,00 zł, wykonanie 4.996.404,00 zł, tj. 54,0 % planu;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 7.910.016,35 zł, wykonanie 4.333.453,66 zł, tj. 55,10 % planu;
 - pozostałe dochody bieżące plan 2.479.361,33 zł, wykonanie 1.435.170,07 zł, tj. 57,9 % w tym z podatku od nieruchomości plan 480.000,00 zł, wykonanie 300.785,89 zł, tj. 62,7%.
- b) dochody majątkowe plan 2.235.316,80 zł, wykonanie 491.770,00 zł, tj. 22,0 %, w tym:
 - ze sprzedaży majątku plan 1.213,00 zł, wykonanie 1.213,00 zł, tj. 100,0%.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 2.234.103,80 zł, wykonanie 490.557,00 zł, tj. 22,0% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2021 r wynosi 24.651.746,57 zł, wykonanie 9.634.565,04 zł, tj. 39,2%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 20.563.329,55 zł, wykonanie 9.619.127,11 zł, tj. 46,9 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.097.743,23 zł, wykonanie 3.663.528,34 zł, tj. 45,2%;
 - wydatki na obsługę długu plan 200.000,00 zł, wykonanie 36.181,85 zł, tj. 18,1 %.
- b) wydatki majątkowe plan 4.088.417,02 zł, wykonanie 15.437,93 zł, tj. 0,4 % w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.088.417,02 zł, wykonanie 15.437,93 zł, tj. 0,4%, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 350.562,94 zł, wykonanie 562,94 zł, tj. 0,02%.

Wynik budżetu plan – 1.144.491,09 zł, wykonanie 2.421.985,47 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. plan 1.728.241,09 zł, wykonanie 1.711.806,09 zł, tj. 99,0%.

Wykonanie przychodów to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 285.150,54 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.426.655,55 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. plan 583.750,00 zł, wykonanie 317.315,00 zł, tj. 54,0%.

Wykonanie rozchodów to:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 317.315,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 0,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 rok wynosi 6.282.000,00 zł.

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 1.669.103,80 zł, wykonanie 90.557,00 zł, tj. 5,4%.

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 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

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 1.651.574,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 1.775.778,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%, w tego:

- bieżące plan 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- majątkowe plan 1.775.351,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%.

Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych plan 567.315,00 zł, wykonanie 317.315,00 zł, tj. 55,9%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2021. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,4 % oraz wykonanie wydatków bieżących na poziomie 46,9 %, realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku.

W I półroczu 2021 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 1.775.778,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł co stanowi 0,07 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2021 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 2021 r.

Plan 427,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Wykonanie w II półroczu 2021 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. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2021 r.

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.574.788,80 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 0,04 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 562,94 zł wykonanie 562,94 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.

WÓJT
Jan Gugański

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk
Lp.				
1	Dochody ogółem	23 072 255,48	12 056 550,51	51,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 271 938,68	11 564 780,51	54,5%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 637 264,00	799 281,00	48,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	400,00	471,78	117,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 244 897,00	4 996 404,00	54,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 910 016,35	4 333 453,66	55,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 479 361,33	1 435 170,07	57,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	480 000,00	300 785,89	62,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 235 316,80	491 770,00	22,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 213,00	1 213,00	100,0%
2	Wydatki ogółem	2 234 103,80	490 557,00	22,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 651 746,57	9 634 565,04	39,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 563 329,55	9 619 127,11	46,9%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 097 743,23	3 663 528,34	45,2%
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:	x	x	x
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)	200 000,00	36 181,85	18,1%
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:			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 088 417,02	15 437,93	0,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 088 417,02	15 437,93	0,4%
3	Wymik budżetu	350 562,94	562,94	0,2%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 144 491,09	2 421 985,47	-211,6%
		x	x	x

4	Przychody budżetu		1 728 241,09	1 711 806,09	99,0%
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:		285 150,54	285 150,54	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		285 150,54	285 150,54	100,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 426 655,55	1 426 655,55	100,0%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		859 340,55	0,00	0,0%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		16 435,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		x	x	x
5	Rozchody budżetu		x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		583 750,00	317 315,00	54,0%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wartościowych, w tym:		567 315,00	317 315,00	55,9%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:		67 315,00	67 315,00	100,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		67 315,00	67 315,00	100,0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		x	x	x
5.1.1.3.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań		x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		16 435,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:		6 032 000,00	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		708 609,13	1 945 653,40	274,6%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		x	x	x
8	Wskaźnik splaty 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		x	x	x
8.1_vROI	8.1_vROI		x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020		x	x	x
8.1_vROI	8.1_vROI		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 (wskaźnik jednoroczny)				X			X		X
8.2_v2020	8.2_v2020				X			X		X
8.2_v2026	8.2_v2026				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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem				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
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				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
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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00		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:					0,00		0,00		0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00		0,00		0,0%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				1 669 103,80		90 557,00			5,4%
					1 669 103,80		90 557,00			5,4%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 180 103,80	67 315,00	5,7%
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	427,00	0,00	0,0%
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:	427,00	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 651 574,74	1 300,94	0,1%
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:	1 651 574,74	1 300,94	0,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 146 511,80	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:	1 775 778,74	1 300,94	0,1%
10.1.1	bieżące	427,00	0,00	0,0%
10.1.2	majątkowe	1 775 351,74	1 300,94	0,1%
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	567 315,00	317 315,00	55,9%
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:	x	x	x
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	0,00	0,00	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup 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:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		X					X	X
11.2	Wydutki 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

Wojciech J. J.
 Wiceprezident
 Jan Szafranski

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 120 342,24	1 775 778,74	1 300,94	0,07%	300 655,00	747,00	0,00	2 074 788,80
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 118 513,24	1 775 351,74	1 300,94	0,07%	300 000,00	0,00	0,00	2 074 788,80
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:				1 620 342,24	1 575 778,74	1 300,94	0,08%	655,00	747,00	0,00	1 574 788,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 618 513,24	1 575 351,74	1 300,94	0,08%	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80
1.1.2.1	Obronienie 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	2021	1 603 588,80	1 574 788,80	738,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2021	14 924,44	562,94	562,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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.	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Województwo Mazowieckie
 Urząd Gminy w Rościszewie

Rościszewo, dnia 02.07.2021 r.

**Informacja z wykonania wydatków
w Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
	Z bilansu otwarcia		-	-	-
1.	Zużycie materiałów i energii	401	29.010	23.462,69	80,88
2.	Usługi obce	402	8.300	3.020,02	36,39
3.	Wynagrodzenia	404	209.472	83.919,89	40,06
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	405	51.918	20.422,35	36,34
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1.300	202,00	15,54
	Razem		300.000	131.026,95	43,68

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w pierwszym półroczu dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 150.000 złotych. Saldo konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2021 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 131.026,95 zł., co stanowi 43,68 % ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wynosi 18.973,05 zł.

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Szmyt
mgr Ilona Szmyt

INFORMACJA
za I półrocze 2021
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 2021r. 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 2021r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.070.000,00	633.399,63	59,20
1. Przychody z usług medycznych	1.070.000,00	633.399,63	59,20
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.065.000,00	615.603,99	57,80
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	135.000,00	26.344,69	19,51
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	126.487,21	46,85
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	530.000,00	400.309,42	75,53
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106.000,00	56.913,68	53,69
6. Amortyzacja	12.000,00	1.849,99	15,42
7. Pozostałe koszty	12.000,00	3.699,00	30,83
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.000,00	+ 17.795,64	355,91

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2021.

Przychody

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 633.399,63 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 2021 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 633.399,63 zł, co stanowi 59,20 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2021 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 615.603,99 zł. Stanowi to 57,80 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 26.344,69 zł, tj. 19,51 % 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 126.487,21 zł. Wyniosły one 46,85 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 98.947,35 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku wyniosły 75,53 % planu finansowego, co dało kwotę 400.309,42 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 56.913,68 zł. Dało to 53,69 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2021 rok i wyniosła 15,42 % planu co dało kwotę 1.849,99 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 3.699,00 zł. – tj. 30,83 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2021r. wynosi 126.972,06 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 69.816,28 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 2021 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 17.795,64 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 355,91 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 28.07.2021r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

P.O. Kierownika SPZOZ – Danuta Dybanowska

5
Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-62 REG. 611024355
tel. (24) 261 97 88, kom. 609 839 122

P.O. KIEROWNIKA
SPZOZ Rosciszewo
Danuta Dybanowska