

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2020 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2020 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 745 z dnia 16.01.2020 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości

19 720 721,35 zł

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości

23 539 218,75 zł

Dochody wykonano w kwocie

23 263 568,68 zł

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **98,83 %**.

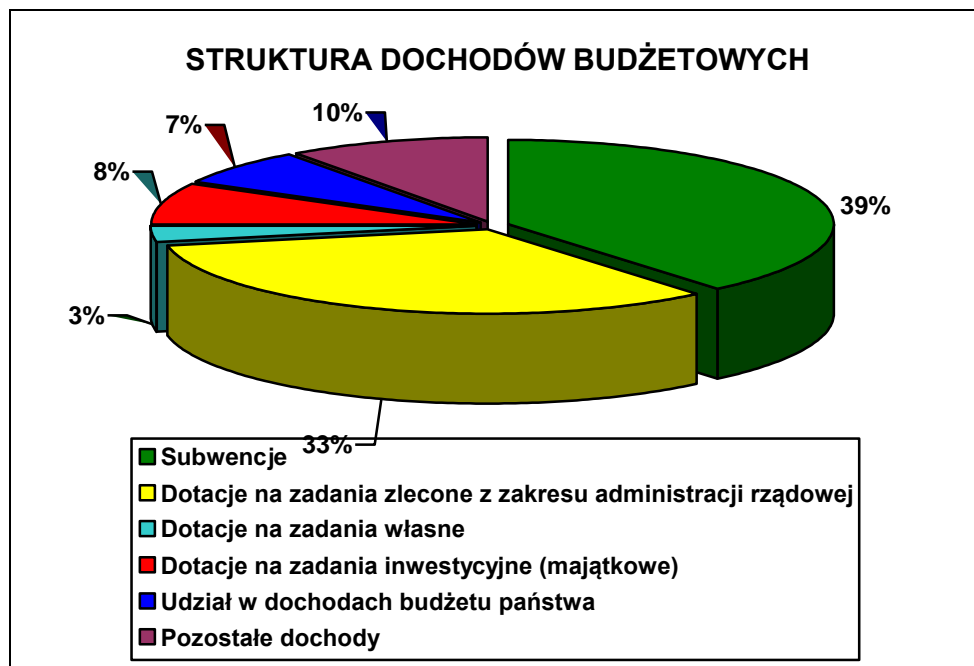
Z tego:

- dochody bieżące na plan **21 642 828,98 zł**, wykonano w kwocie **21 386 956,91 zł**, co stanowi **98,82 %**.
- dochody majątkowe na plan **1 896 389,77 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 876 611,77 zł**, co stanowi **98,96 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2020 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 39%	9 047 581,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33 %	7 820 757,09
3	Dotacje na zadania własne 3%	734 353,76
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 8 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 770 031,77
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	1 536 952,05

6	Pozostałe dochody 10% razem	2 353 893,01
Razem		23 263 568,68



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 391 303,88 zł, co stanowi 10,28% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147,02 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 265,00 zł
- podatek rolny	326 018,13 zł
- podatek od nieruchomości	474 532,85 zł
- podatek leśny	15 383,60 zł
- podatek od środków transportowych	17 743,25 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 637,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	120 104,03 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	19 297,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 176,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie

sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **178 989,09 zł** i stanowiły **7,48%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2020 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	47 528,59
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 403,69
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 407,73
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	19 867,60
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	83 974,61
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	1 554,53
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	825,60
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 115,85
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 283,89
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	27,00
	RAZEM	178 989,09

W dochodach budżetowych na 2020 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 8 200,00 zł.

W 2020 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 326 013,13 zł,
- podatku od nieruchomości 137 821,27 zł,
- podatku leśnego 7 866,60 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 10 676,25 zł w tym umorzenia Wójta 4 968,45 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

- podatek rolny	29 310,13 zł
- od nieruchomości	6 638,79 zł
- leśny	591,40 zł

Razem zaległość wynoszą 36 540,32 zł.

W 2020 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 495 na kwotę 135 947,26 zł a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 16 na kwotę 17 401,70 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 8 zakładów. Przypis na rok 2020 wynosi 338 906,00 zł, a wpłaty 336 711,58 zł.

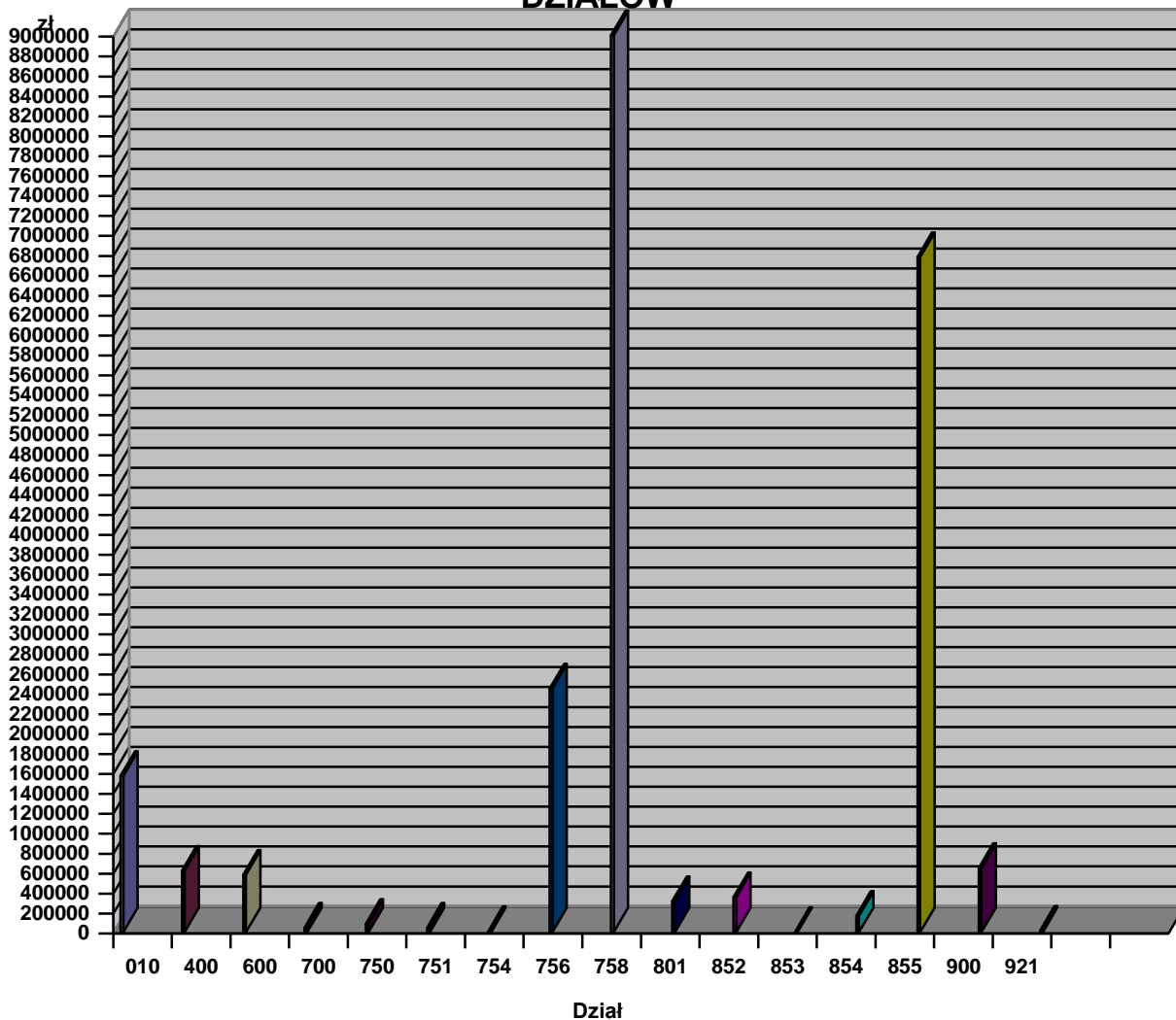
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 7 517,00 zł. Na koniec 2020 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 568 509,14
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	617 729,78
Transport i łączność	600	576 146,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	44 633,94
Administracja publiczna	750	84 272,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	44 404,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	10 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2 445 898,01
Różne rozliczenia	758	9 609 844,58
Oświata i wychowanie	801	312 026,19
Pomoc społeczna	852	351 632,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 700,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	162 768,00
Rodzina	855	6 775 920,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	643 270,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	14 813,00
RAZEM		23 263 568,68

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 010 rozdział 01095 § 0770

Plan 106 580,00 zł, wykonanie 106 580,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W dochodach budżetowych na 2020 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 620 000,00 zł, wykonanie 617 729,78 zł co stanowi 99,63% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 31 906,32 zł, nadpłata w kwocie 3 663,85 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 724,24 zł, co stanowi 89,34 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 0 zł, nadpłata w kwocie 16,00 zł.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 rozdział 70005 § 0750

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 41 992,19 zł, co stanowi 104,98 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11 008,51 zł, nadpłaty w kwocie 810,31 zł.

4. 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. 800 rozdział 80001 § 0750

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100 %.

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

Wpływy z usług plan 84 641,35 zł, wykonanie 77 815,05 zł, co stanowi 91,94 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 4 356,82 zł, nadpłata w kwocie 64,31 zł.

6. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 921 rozdział 92109 § 0750

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 813,00 zł, co stanowi 98,30 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2020 rok wynosi 865 151,35 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2020 rok wynoszą 857 654,26 zł, co stanowi 99,13% przyjętego planu.

Podsumowując wykonanie z gospodarowania mieniem komunalnym należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan działu 010 w kwocie 1 588 287,80 zł, wykonanie w kwocie 1 568 509,14 zł, tj. 98,75 % planu. W tym:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 80 000,00 zł, wykonanie w kwocie 66 759,00 zł, tj. 83,44 %.
- 2 Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 2 757,00 zł, wykonanie w kwocie 2 756,34 zł, tj. 99,97%.
- 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. Plan 892 509,80 zł, wykonanie 892 509,80 zł, tj. 100%.
- 4 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 391 441,00 zł, wykonanie 384 904,00 zł, tj. 98,33%.
- 5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, tj. 100%.
- 6 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 106 580,00 zł, wykonanie 106 580,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 620 000,00 zł, wykonanie 617 729,78 zł. Plan został wykonany w 99,63%.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 576 146,00 zł, wykonanie 576 146,00 zł. Plan został wykonany w 100%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- 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 w kwocie 556 146,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 42 969,00 zł, wykonanie 44 633,94 zł. Plan został wykonany w 103,87%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 724,24 zł
- wpływy z dywidend w kwocie 838,46 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 992,19 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,05 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 90 402,46 zł, wykonanie w kwocie 84 272,46 zł, tj. 93,22% w tym:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 20,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Nie było wniosków o udostępnienia danych osobowych, który podlegał opłacie.
2. Wpływy z usług. Plan 100,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 65,00% - plan nie został urealniony.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 88 931,00 zł, wykonanie 82 931,00 zł, tj. 93,25%.
4. Wpływy z różnych opłat. Plan 200,00 zł, wykonanie 125,00 zł, tj. 62,50% - plan nie został urealniony.
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. Plan 1 151,46 zł, wykonanie 1 151,46 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 44 404,00 zł, wykonanie 44 404,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan działu 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan działu 756 w kwocie 2 487 760,37 zł, wykonanie w kwocie 2 445 898,01 zł, tj. 98,32% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1 452 668,00 zł, wykonanie 1 411 265,00 zł, tj. 97,14% planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 200,00 zł, wykonanie 147,02 zł, tj. 73,51%. Plan okazał się za wysoki, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 488 906,00 zł, wykonanie 474 532,85 zł, tj. 97,06 % planu.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 330 005,00 zł, wykonanie 326 018,13 zł, tj. 98,79% planu.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 383,60 zł, tj. 97,88% planu.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 297,00 zł, tj. 98,96% planu.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 17 747,00 zł, wykonanie 17 743,25 zł, tj. 99,98% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 637,00 zł, tj. 87,90 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 799,00 zł, tj. 93,30 %. Plan nie został urealniony.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 176,00 zł, tj. 92,80 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 36 268,37 zł, wykonanie 36 268,37 zł, tj. 100%.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 975,97 zł, tj. 68,60% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 95 000,00 zł, wykonanie 120 104,03 zł, tj. 126,43%. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 5 250,00 zł, wykonanie 4 550,79 zł, tj. 86,68 %. Plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 9 610 630,92 zł, wykonanie 9 609 844,58 zł. Plan został wykonany w 99,99%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 213,66 zł, plan nie został urealniony
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 245 559,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 429 547,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 372 475,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 53 827,15 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 7 222,77 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 312 770,00 zł, wykonanie 312 026,19 zł. Plan został wykonany w 99,76%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 188,65 zł, plan nie został urealniony.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 404,54 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 467,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- 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 w kwocie 99 966,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 368 982,00 zł, wykonanie 351 632,21 zł. Plan został wykonany w 95,30%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 40 206,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 311 425,61 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, tj. 100% - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 162 768,00 zł. Plan został wykonany w 98,05% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 768,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 6 850 388,30 zł, wykonanie 6 775 920,81 zł. Plan został wykonany w 98,91%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wykonanie w kwocie 2 572 661,95 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonanie w kwocie 4 194 845,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 6 564,76 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 848,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 753 777,90 zł, wykonanie w kwocie 643 270,56 zł, tj. 85,34% w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wykonanie w kwocie 0 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 456 734,62 zł - plan nie został urealniony
- wpływy z usług w kwocie 77 815,05 zł - plan nie został urealniony,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 626,93 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 900,00 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 27 514,41 zł. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 679,55 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 14 813,00 zł, tj. 98,75%, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 813,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł,

Planowana kwota dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2020 rok wynosi 7 901 621,80 zł, wykonanie 7 820 757,09 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 7 901 621,80 zł, wykonanie 7 820 757,09 zł, co stanowi 98,98 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **800 434,08 zł**, tj. **3,44 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **16 813,85 zł**, tj. **0,07 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **593 733,25 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2019 o kwotę 112 843,27 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 41 895,24 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 948,03 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2020 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **782 234,71 zł**, w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 36 263,14 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6 599 315,00 zł, co stanowi 28,37% wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 6 532 000,00 zł

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo” 67 315,00 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2019 roku wynosił 36,11% po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 33,59%. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2020 roku wynosi 28,37%, po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi 6 532 000,00 zł, tj. 28,08% wykonanych dochodów ogółem.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1 387 906,97 zł	1 381 369,97 zł
	1. Kredyty	0 zł	0 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	458 756,00 zł	452 219,00 zł
1	3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 312,62 zł	8 312,62 zł
	4. Wolne środki	920 838,35 zł	920 838,35 zł

	ROZCHODY	1 847 587,00 zł	1 841 050,00 zł
	1. Kredy	900 000,00 zł	900 000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	947 587,00 zł	941 050,00 zł
	4. Udzielone pożyczki		

W 2020 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 1 381 369,97 zł w tym:

- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” w kwocie 384 904,00 zł.
- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo” w kwocie 67 315,00 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 312,62 zł.
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 920 838,35 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2020 rok wynosiły 1 841 050,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 900 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo” w kwocie 556 146,00 zł,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” w kwocie 384 904,00 zł.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **23 079 538,72 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **21 092 082,56 zł**, co stanowi **91,39%** planu.

W planie wydatków kwota **2 508 547,05 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **10,87 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 064 804,93 zł**, tj. **82,31 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **9,79%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **20 570 991,67 zł**, wykonane zostały w kwocie **19 027 277,63 zł**, tj. **92,50 %** planu i stanowią **90,21%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **450 000,00 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **2 508 547,05 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo;
- Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o długość 0,75 km;
- Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września;
- Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo;
- Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie;
- Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo;
- Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary – Pszczele;
- Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo;

- Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie – Kolonia;
- Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	350 000,00	347 577,97	99,31
2.	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	760 067,36	612 386,58	80,57
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o długość 0,75 km	262 074,00	261 827,18	99,91
4.	Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września	300 000,00	292 812,45	97,60
5.	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo	20 000,00	19 998,00	99,99
6.	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	98 000,00	92 706,80	94,60
7.	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo	213 600,00	213 421,75	99,92
8.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary – Pszczele	20 000,00	19 964,72	99,82
9.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	50 000,00	45 267,69	90,54
10.	Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	127 915,00	127 672,42	99,81
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie – Kolonia	275 361,90	0,00	0
12.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	28 800,00	28 800,00	100,00

13.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 728,79	2 369,37	86,83
OGÓLEM		2 508 547,05	2 064 804,93	82,31

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2020 roku w pozycji:

Poz. 2 Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo. Plan nie został urealniony.

Poz. 6 Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie. Plan nie został urealniony.

Poz. 9 Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo. Plan nie został urealniony.

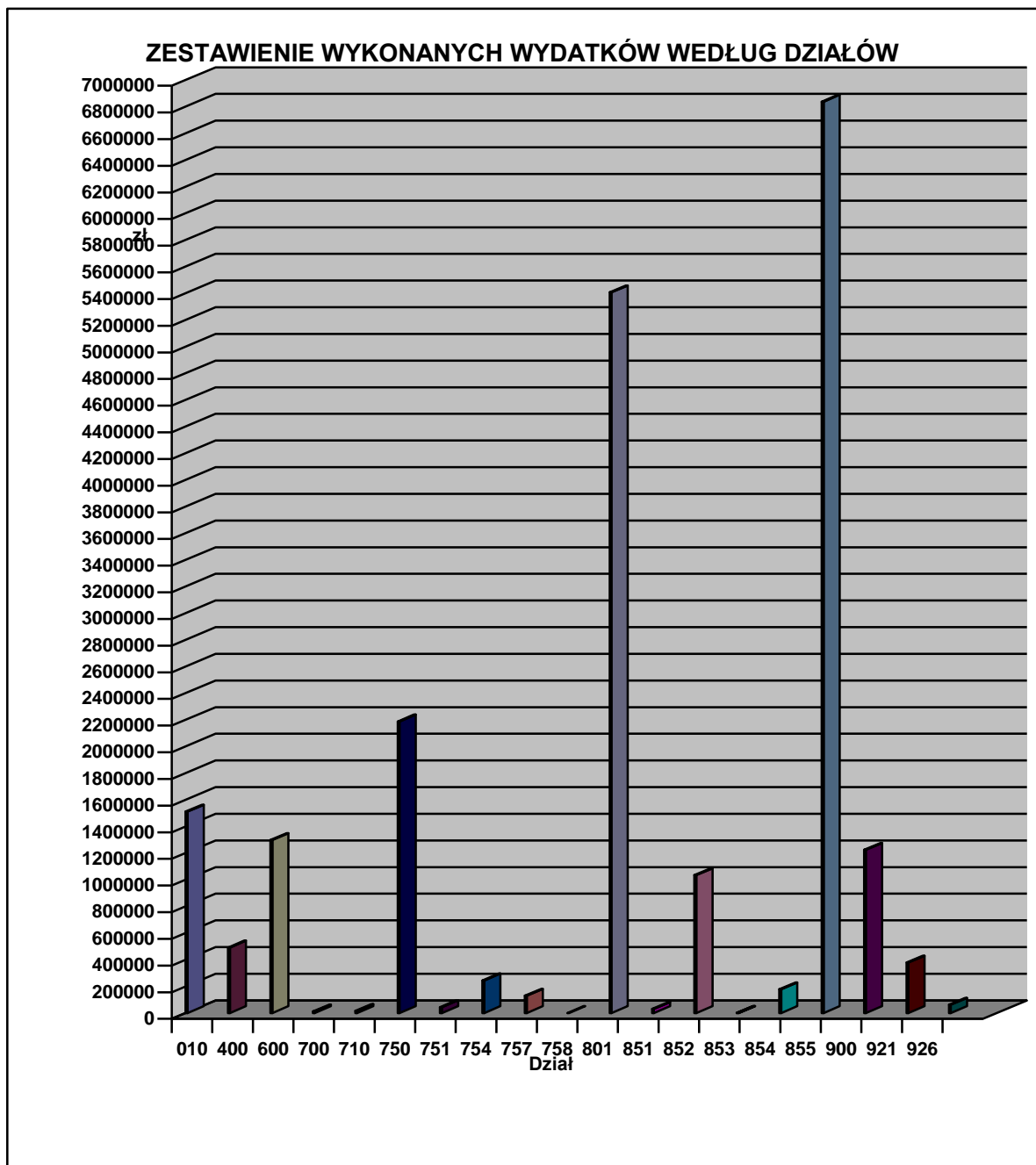
Poz. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie – Kolonia. Zrezygnowano z realizacji zadania a plan nie został urealniony.

Poz. 13 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 511 379,56
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	491 529,96
Transport i łączność	600	1 298 099,71
Gospodarka mieszkaniowa	700	11 849,73
Działalność usługowa	710	15 846,27
Administracja publiczna	750	2 187 549,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	44 404,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	244 795,65

Obsługa długu publicznego	757	129 648,36
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	5 407 271,86
Ochrona zdrowia	851	31 296,16
Pomoc społeczna	852	1 034 902,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 700,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	178 935,95
Rodzina	855	6 837 475,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 224 456,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	378 599,65
Kultura fizyczna i sport	926	62 342,00
RAZEM		21 092 082,56



Największe wydatki w 2020 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 855 Rodzina - 32,42 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 25,64 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 10,37 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 7,16 %
- Dział 600 Transport i łączność - 6,15 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,81 %

- Dział 852 Pomoc społeczna - 4,91 %
- Pozostałe działy - 7,54 %

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2020 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Plan na pomoc społeczną w 2020 roku wynosił **8 099 947,00 zł**, wykonanie **7 861 420,32 zł**, tj. **97,06 %**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 7 080 633,36 zł, tj. 90,07 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 780 786,96 zł, tj. 9,93 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2020 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 197 376,00	4 194 845,80	99,94
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Za życiem	2 437 486,00	2 368 000,00	97,15
855	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	139,44	98,89
855	85504	Wspieranie rodziny i program Dobry Start	199 871,00	193 780,92	96,95
855	85508	Rodziny zastępcze	11 000,00	10 614,80	96,50
855	85510	Pobyty w placówkach opieki.- wychowawczych	18 000,00	16 431,92	91,29
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	52 667,00	51 813,90	98,38

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
		RAZEM	6 916 541,00	6 835 626,78	98,83

1. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan wyniósł w 2020 roku 4 197 376,00 zł, wykonanie 4 194 845,80 tj. 99,94%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 50 informacji przyznających świadczenia. Łącznie wypłacono 8 425 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 4 163 745,80 zł oraz koszty obsługi 31 100,00 zł.

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

Plan w 2020 roku wynosił 2 437 486,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 368 000,00 zł została wykorzystana w 97,15%. W ciągu roku wydano 427 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 279,
- świadczenia rodzicielskie 23,
- fundusz alimentacyjny 16,
- zasiłek pielęgnacyjny 16,
- zasiłek dla opiekuna 2,
- świadczenie pielęgnacyjne 37,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 35,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 19.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 814 509,11 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 121 150,00 zł na świadczenia rodzicielskie 250 454,63 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 121 074,59 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 60 811,67 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 141,00 zł, natomiast wydatki 139,44 zł, tj. 98,89% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystały 22 rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i program „Dobry Start”

Plan w 2020 roku wynosił 199 871,00 zł. Wykonanie wyniosło 193 780,92, tj. 96,95% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 152 708,61 zł, co stanowi 78,80% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 41 072,31 zł, czyli 21,20% wydatków. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 20 rodzin, a z programu „Dobry Start” skorzystało 334 rodzin.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2020 roku wynosił 11 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 614,80 zł, tj. 96,50% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby w pieczy zastępczej.

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

Plan w 2020 roku wynosił 18 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 16 431,92 zł, tj. 91,29% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta 1 osoba przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w 2020 roku wynosił łącznie 52 667,00 zł, wykonanie 51 813,90 zł, tj. 98,38%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 36 osób pobierających świadczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020 wynosi 5 407 271,86 zł, są to wydatki bieżące 5 101 143,31 zł i wydatki majątkowe 306 128,55 zł. Kwota ta stanowi 25,64 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4 495 967,21	4 206 411,59	93,56
801	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	252 609,48	243 705,36	96,48
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 413,09	256 239,81	94,06
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 700,52	196 079,46	85,36
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	6 455,34	35,86
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 943,04	20 790,70	53,39
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 037,00	33 404,54	98,14
801	80195	Pozostała działalność	139 766,00	138 056,51	98,78
		RAZEM	5 481 436,34	5 101 143,31	93,06

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w 93,06 % %

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 245 559,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie	
- wychowania przedszkolnego	77 467,00 zł
-dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	33 404,54 zł.
- dotacja na realizację programów „Zdalna szkoła „ i „Zdalna szkoła +”	99 966,00 zł.
Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych	1 644 746,77 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 206 uczniów, liczba oddziałów 12.

Zatrudnionych było 23,91 etatu nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

Plan wydatków budżetowych 3 094 399,50 zł. wykonanie 2 910 475,57 zł, co stanowi 94,06 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników

2 558 313,35 zł co stanowi 87,90 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 128 385,91 zł zakup materiałów w kwocie 99 642,96 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2 550,95 zł, energii elektrycznej i wody 4 469,72 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 97 476,13 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 2 538,97 zł, zakup usług pozostałych 14 467,46 zł, zakup usług zdrowotnych 480,00 zł. zakup usług remontowych 246,00 zł, delegacje służbowe 435,12 zł inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia 1 469,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 76 uczniów, liczba oddziałów 7. Zatrudnionych było 11,52 etatu nauczycieli oraz 4 etaty pracowników administracyjno- obsługowych.

Plan wydatków budżetowych 1 401 567,71 zł wykonanie 1 295 936,02 zł tj. 92,46 % w tym wydatki płacowe i pochodne 1 129 275,56 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 48 261,08 zł, zakup materiałów 46 733,56 zł, zakup energii elektrycznej i wody 5 736,57 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 42 739,71 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 4 070,49 zł, zakup usług pozostałych 9 701,12 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły 9 417,93 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 252 609,48 zł, wykonanie 243 705,36 zł, tj. 96,48 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolny przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 50 dzieci. Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycielek, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych – 272 413,09 zł wykonanie 256 239,81zł. tj. 94,06 %

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 19 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – liczący 17 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 229 700,52 zł. wykonanie 196 079,46 tj. 85,36 % Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy ubezpieczenie autokarów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 18 000,00 zł wykonanie 6 455,34 zł, tj. 35,86 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych.

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

Plan 38 943,04 zł wykonanie 20 790,70 zł, tj. 53,39 %. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

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

Plan 34 037,00 zł wykonanie 33 404,54 zł, tj. 98,14 %. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 282 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 139 766,00 zł, wykonanie 138 056,51 zł, tj. 98,78 %.

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 34 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3 290,51 zł.

Zrealizowano dwa projekty pn. ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+

W ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA” i Gmina Rościszewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 980,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Zakupiono 7 laptopów i 32 tablety, które następnie przekazano do szkół.

W ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA +” dofinansowanie w wysokości 54 986,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Zakupiono 19 szt. laptopów z oprogramowaniem Office 2019, które przekazano do szkół. Wsparcie skierowano do nauczycieli i uczniów, głównie z rodzin wielodzietnych trzy +.

Oba projekty zostały całkowicie sfinansowane w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 2 478 964,23 zł, wykonane zostały w kwocie 2 187 549,33 zł tj. 88,24%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 10,37 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61 605,00	61 605,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	143 800,00	137 513,92	95,63
750	75023	Urzędy Gmin	2 142 333,23	1 909 449,62	89,13
750	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 582,04	66,33
750	75095	Pozostała działalność	78 900,00	41 072,75	52,06
		RAZEM	2 478 964,23	2 187 549,33	88,24

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 61 605,00 zł, wykonanie 61 605,00 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 61 605,00 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, fundusz pracy.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 143 800,00 zł, wykonanie 137 513,92 zł, tj. 95,63 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2 142 333,23 zł, wykonanie 1 909 449,62 zł, tj. 89,13 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 427 503,23 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 19 501,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 502,76 zł, energia elektryczna w kwocie 28 146,06 zł, oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 292 796,57 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 27 326,00 zł, wykonanie 21 326,00 zł, tj. 78,04%. Środki otrzymane od Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 16 582,04 zł, tj. 66,33 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 78 900,00 zł, wykonanie 41 072,75 zł, tj. 52,06 % planu. Plan nie został urealniony. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 21 072,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	21 500,00	21 392,63	99,50
852	85203	Ośrodki wsparcia	23 856,00	10 808,96	45,31
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 455,00	9 397,04	99,39

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 352,00	101 314,45	91,81
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	22 063,91	95,93
852	85216	Zasiłki stałe	109 256,00	108 422,46	99,24
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 569,00	740 722,75	85,68
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	20 780,30	69,27
852	85295	Pozostała działalność	13 574,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 205 562,00	1 034 902,50	85,84

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2020 roku wynosił 21 500,00 zł, wykonanie 21 392,63 zł, tj. 99,50%. Z tej pomocy skorzystała 1 osoba. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w 2020 roku wynosił łącznie 9 455,00 zł, wykonanie 9 397,04 zł, tj. 99,39%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 9 397,04 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte było 16 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2020 roku wynosił 58 052,00 zł. Wykonanie 58 023,81 zł, tj. 99,95% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 58 023,81 zł, co stanowi 99,95% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniało takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystały 27 osoby, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 18 osób,

- długotrwałej choroby 7 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 2 osób.

Łącznie wydano 71 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2020 roku wynosił 52 300,00 zł, wykonanie 43 290,64 zł, tj. 82,77% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 55 osoby, w kwocie 41 625,64 zł, co stanowi 96,15% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 129 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 1 665,00 zł, co stanowi 3,85 % zrealizowanych wydatków.

4.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2020 roku wynosił 23 000,00 zł, wykonanie 22 063,91 zł, tj. 95,93% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 17 rodzin. Łącznie wydano 27 decyzji administracyjnych. Natomiast z dodatku energetyczny nie skorzystała żadna rodzina.

5.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2020 roku wynosił 109 256,00 zł, wykonanie 108 422,46 zł, tj. 99,24% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 108 422,46 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 21 osoby, w tym:

- 19 osób samotnie gospodarujących,
- 2 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2020 roku wydano 9 decyzji administracyjnych.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2020 roku wynosił 864 569,00 zł, wykonanie 740 722,75 zł, tj. 85,68% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 119 360,00 zł, tj. 16,11 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 621 362,75 zł, tj. 83,89% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, remont budynku, energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano

58 038,78 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2020 roku wynosił 262 294,26 zł, wykonanie 205 887,02 zł, tj. 78,49 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 6 opiekunek środowiskowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2020 roku wsparciem objętych było 23 środowisk.

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2020 roku wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 20 780,30 zł, tj. 69,27% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 16 222,30 zł, co stanowi 78,07% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 4 558,00 zł, co stanowi 21,93% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 82 osoby, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 82,

Łącznie wydano 44 decyzji administracyjnych.

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan na program „Wspieraj Seniora” w 2020 roku wynosił 13 574,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% realizacji planu. Podczas trwania programu nie było żadnego zgłoszenia od seniorów z gminy chcących pomocy od pracowników socjalnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2020 roku 1 700,00zł, wykonanie 1 700,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Dotacja w 100% otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami podczas trwania pandemii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 189 418,00 zł, wykonanie w kwocie 178 935,95 zł, tj. 94,47 % planu w tym:

-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 2 800,20 zł, (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymało 106 uczniów a 3 uczniom wypłacono zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 171 335,75 zł, 96,26 % kosztów realizacji zadania stanowi dotacja Wojewody Mazowieckiego, a 5 % to wkład własny Gminy w realizację zadania.

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4 800,00 zł. W roku 2020 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 38 uczniów.

NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 760 067,36 zł, wykonanie 612 386,58 zł, tj. 80,57% planu. Plan nie został urealniony.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

- Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 483,18 zł, tj. 92,61 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w odprowadzono w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan nie został urealniony.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 574 789,16 zł, wykonanie 491 529,96 zł, tj. 85,51% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 166,40 zł, tj. 83,31%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 27 000,00 zł, wykonanie 21 141,37 zł, tj. 78,30%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 028,97 zł, tj. 75,72%.
- Zakup energii. Plan 225 000,00 zł, wykonanie 187 102,52 zł, tj. 83,15 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 34 262,43 zł, tj. 68,52%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 330,41 zł, tj. 75,53 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 39 000,00 zł, wykonanie 33 756,00 zł, tj. 86,55%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 43 000,00 zł, wykonanie 32 822,00 zł, tj. 76,33% planu.

Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie zachodziła konieczność zakupu usług, zakup energii w planowanej wysokości, wykonywania większej ilości ekspertyz oraz opłat i składek. Plan nie został urealniony.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 737,80 zł, tj. 57,92%.
- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 180 501,03 zł, wykonanie 139 191,34 zł, tj. 77,11%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 961,56 zł, tj. 83,20%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 432,77 zł, tj. 68,65%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 399,00 zł, tj. 73,99%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 540,00 zł, tj. 27,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 70 290,09 zł, tj. 87,86%.
- Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 631,00 zł, tj. 45,38 %.

W/w paragrafach plan okazał się za wysoki, nie zachodziła potrzeba większych zakupów usług, opłaty oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 849,73 zł, tj. 91,15 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Działalność usługowa

- Zakup usług pozostałych. Plan 54 000,00 zł, wykonanie 13 476,90 zł, tj. 24,95 %. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków – plan nie został urealniony.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 2 728,79 zł, wykonanie 2 369,37 zł, tj. 86,82% planu. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotację stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 184,56 zł, tj. 94,17%.
- Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 612,11 zł, tj. 53,73%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 917,25 zł, tj. 62,88 %.

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

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 280 324,35 zł, wykonanie 1 132 155,49 zł, tj. 88,42%.
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 19 501 zł, tj. 84,78%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 204 000,00 zł, wykonanie 189 358,21 zł, tj. 92,82%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 965,81 zł, tj. 89,29%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 150 117,38 zł, wykonanie 141 502,76 zł, tj. 94,26 %.
- Zakup energii. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 28 146,06 zł, tj. 70,36 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 354,50 zł, tj. 17,72%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 229 474,10 zł, wykonanie 194 678,54 zł, tj. 84,83%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 11 492,35 zł, tj. 76,61 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 309,68 zł, tj. 12,38 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 931,90 zł, tj. 88,13 % planu.

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

3. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 62,50 %. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 151,99 zł, tj. 63,03 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 430,05 zł, tj. 67,15 % planu.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 55,55%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 25,62 zł, tj. 2,56 % planu.
- zakup usług pozostałych. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 616,63 zł, tj. 47,47%.
- Różne opłaty i składki. Plan 6 900,00 zł, wykonanie 4 430,50 zł, tj. 64,21 % planu.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 7 999,00 zł, wykonanie 7 269,40 zł, tj. 90,87%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ jednostki OSP zwróciły część niewykorzystanej dotacji.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 14 805,00 zł, tj. 64,36%.
- Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 524,69 zł, tj. 63,49%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 8,33%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 12 208,01 zł, tj. 48,83 % planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 129 648,36 zł, tj. 81,03% - plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 70 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie wystąpiło w paragrafach:

- Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 552 795,04 zł, wykonanie 492 874,03 zł, tj. 89,16 %.
- Składki na fundusz pracy. Plan 79 000,00 zł, wykonanie 50 331,39 zł, tj. 63,71 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 210 000,00 zł, wykonanie 146 376,52 zł, tj. 69,70% nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 171,98 zł, tj.
- Zakup energii. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 206,29 zł, tj. 40,83 %.
- Zakup usług remontowych. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 781,00 zł, tj. 64,23 %. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług remontowych.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 22,22 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 42 387,37 zł, wykonanie 25 168,58 zł, tj. 57,02 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 8 150,00 zł, wykonanie 6 609,46 zł, tj. 81,10 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 898,02 zł, tj. 29,93%.
- Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 2 148,00 zł, tj. 23,87%.
- Zakup usług szkoleniowych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 31 900,00 zł, wykonanie 26 659,95 zł, tj. 83,57 % - plan nie został urealniony.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 600,00 zł, wykonanie 2 095,97 zł, tj. 45,56 % nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów, plan nie został urealniony.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 110,85 zł, tj. 87,46%

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 414,34 zł, tj. 78,05 % nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.
- Zakup usług jst od innych jst plan 26 316,78 zł, wykonanie 14 931,04 zł, tj. 56,74 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 301,00 zł, tj. 20,07 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 93,60 zł, tj. 4,68 %.
- Szkolenia pracowników. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 060,74 zł, tj. 55,10 %.

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

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

Niskie wykonanie nastąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 23 881,04 zł, wykonanie 13 848,79 zł, tj. 57,99 %.
- Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 607,39 zł, tj. 65,18 %.
- Składki na fundusz pracy. Plan 600,00 zł, wykonanie 289,52 zł, tj. 48,25 %.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 462,00 zł, wykonanie 2 045,00 zł, tj. 24,17 %.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 290,51 zł, tj. 65,81 % nie zachodziła potrzeba zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2020 roku plan wynosił **38 300,20 zł**,

wykonanie **28 511,56**, tj. **74,44%**. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	766,00	95,75
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,20	27 745,56	73,99
		RAZEM	38 300,20	28 511,56	74,44

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan 23 856,00 zł, wykonanie 10 808,96 zł, tj. 45,30%. Plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 108 652,00 zł, wykonanie 99 649,45 zł, tj. 91,71 %. Plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 565 258,00 zł, wykonanie 522 708,99 zł, tj. 92,47%.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 35 601,90 zł, wykonanie 33 471,11 zł, tj. 94,01%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 125 000,00 zł, wykonanie 90 357,41 zł, tj. 72,28% planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 19 898,10 zł, wykonanie 9 228,40 zł, tj. 46,37 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 104,75 zł, wykonanie 28 581,25 zł, tj. 63,36% planu.
- Zakup energii. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 611,65 zł, tj. 40,29 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 35 675,00 zł, wykonanie 24 573,01 zł, tj. 68,88 % planu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 272,87 zł, tj. 93,51%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 775,81 zł, tj. 77,58 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 4 095,00 zł, wykonanie 1 119,00 zł, tj. 27,32 %.

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

4. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 30 000,00 zł wykonanie 20 780,30 zł, tj. 69,26 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Plan 5 418,00 zł, wykonanie 2 800,20 zł, tj. 51,68%. Starostwo powiatowe zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj. 80,00% - plan nie został urealniony.

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie:

- Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 416,96 zł, tj. 70,84 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 43 000,00 zł, wykonanie 39 144,69 zł, tj. 91,03%.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 626,50 zł, tj. 82,07%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 918,76 zł, tj. 76,56 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 839,00 zł, wykonanie 982,76 zł, tj. 25,59%

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 32 000,00 zł, wykonanie 29 687,89 zł, tj. 92,77%.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 301,58 zł, tj. 82,53%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 081,04 zł, tj. 80,01%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 1 180,00 zł, wykonanie 847,41 zł, tj. 71,81 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 700,00 zł, wykonanie 593,00 zł, tj. 84,71 % planu.

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

4. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 431,92 zł, tj. 91,28 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 934,28 zł, tj. 81,86 % planu.
- Zakup energii. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 30 832,38 zł, tj. 85,64%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 64 000,00 zł, wykonanie 49 601,79 zł, tj. 77,50%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 755,20 zł, tj. 45,92 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 041,00 zł, tj. 34,01 %.

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

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Ogółem plan wydatków w rozdziale 90002 wynosi 560 850,79 zł, wykonanie 487 468,07 zł, tj. 86,92%. W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 456 734,62 zł a poniesione wydatki to kwota 487 468,07 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -30 733,45 zł, która została pokryta z własnych dochodów gminy. W 2021 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Ogółem plan 70 000,00 zł, wykonanie 51 566,59 zł, tj. 73,67%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan 2 800,00 zł wykonanie 1 426,73 zł, tj. 50,95 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie:

- Zakup usług pozostałych. Plan 51 045,00 zł, wykonanie 18 900,00 zł, tj. 37,02 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan w rozdziale 300 000,00 zł wykonanie 266 754,41 zł, tj. 88,92 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

7. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej.

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Ogółem plan rozdziału wynosi 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

8. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 122 064,55 zł, wykonanie 106 355,63 zł, tj. 87,13 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

9. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Ogółem plan w rozdziale 138 000,00 zł wykonanie 129 020,71 zł, tj. 93,49 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie składki na fundusz pracy, plan 700,00 zł wykonanie 436,58 zł, tj. 62,36 % planu oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 20 500,00 zł, wykonanie 19 294,20 zł, tj. 94,11%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 530,24 zł, tj. 90,60%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 723,14 zł, tj. 72,31 % planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 320,00 zł, wykonanie 106,32 zł, tj. 33,22 % planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 049,40 zł, tj. 80,98%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 70 850,00 zł, wykonanie 42 750,22 zł, tj. 60,33 % planu.
- Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 336,21 zł, tj. 82,24%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 55 000,00 zł, wykonanie 38 049,84 zł, tj. 69,18 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 696,00 zł, tj. 15,46 % planu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł oraz zakup usług pozostałych, plan 1 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność.

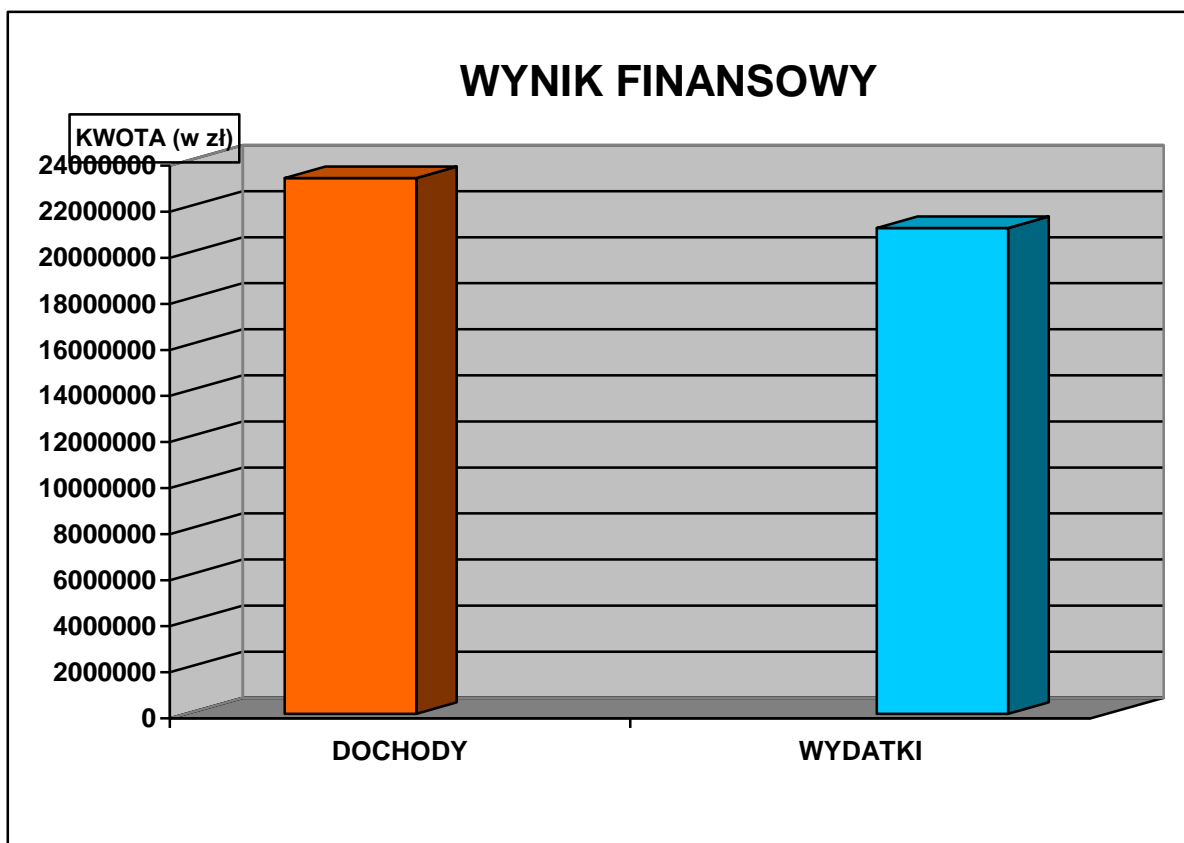
Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 342,00 zł, tj. 78,06 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2020 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 617 114,93 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2020 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2021 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 171 486,12 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 23 263 568,68 zł a zrealizowanymi wydatkami 21 092 082,56 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo – Jaworowo, gm. Rościszewo,
5. Przebudowa dróg powiatowych nr 3739W Rościszewo – Jaworowo w m. Ostrów oraz nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Rzeszotary Stara Wieś, gm. Rościszewo.

Planowana kwota 350 000,00 zł, wykonanie 347 577,97 zł, tj. 99,31 %.

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

W 2020 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +. Projekty zostały sfinansowane w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Plan 99 966,00 zł, wykonanie 99 966,00 zł, tj. 100,00%.
2. Gospodarka wodno-ściekowa. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo.” Plan 760 067,36 zł, wykonanie 612 386,58 zł, tj. 80,57%.
3. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 2 728,79 zł, wykonanie 2 369,37 zł, tj. 86,83 %.
4. Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo.” Plan 127 915,00 zł, wykonanie 127 672,42 zł, tj. 99,81%.
5. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 1 019 477,15 zł, wykonano w kwocie 871 194,37 zł, tj. 85,46 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2020-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 105/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2020.

Rok 2020 Plan 2 728,79 zł, wykonanie 2 369,37 zł, tj. 86,83%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację, dlatego nie ma w 100% wykonanego planu.

2. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2021.

Rok 2020 Plan 28 800,00 zł, wykonanie 28 800,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową, dalsza realizacja w roku 2021.

Rościszewo, dnia 26.03.2021 rok.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	895 266,80	895 266,14	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 757,00	2 756,34	99,98%
	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	892 509,80	892 509,80	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	617 729,78	99,63%
	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	620 000,00	617 729,78	99,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 969,00	44 633,94	103,87%
	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%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 724,24	89,34%
	Wpływy z dywidend	839,00	838,46	99,94%
	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	40 000,00	41 992,19	104,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	79,05	39,53%
750	Administracja publiczna	90 402,46	84 272,46	93,22%
	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%
	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	88 931,00	82 931,00	93,25%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50%
	Wpływy z usług	100,00	65,00	65,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 151,46	1 151,46	100,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 404,00	44 404,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 404,00	44 404,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 487 760,37	2 445 898,01	98,32%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 637,00	87,90%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 906,00	474 532,85	97,06%
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00	326 018,13	98,79%
	Wpływy z podatku leśnego	15 716,00	15 383,60	97,88%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 747,00	17 743,25	99,98%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 799,00	93,30%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	120 104,03	126,43%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00	4 550,79	86,68%
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 297,00	98,96%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 176,00	92,80%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 268,37	36 268,37	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 975,97	68,60%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 668,00	1 411 265,00	97,15%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	147,02	73,51%
758	Różne rozliczenia	9 103 408,15	9 102 621,81	99,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 581,00	9 047 581,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 213,66	60,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 827,15	53 827,15	100,00%
801	Oświata i wychowanie	212 770,00	212 026,19	99,65%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 966,00	99 966,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	188,65	62,88%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	77 467,00	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	34 037,00	33 404,54	98,14%
	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	99 966,00	99 966,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	368 982,00	351 632,21	95,30%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 982,00	311 425,61	95,24%
	Wpływy z usług	42 000,00	40 206,60	95,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 000,00	162 768,00	98,05%
	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	162 768,00	98,05%
855	Rodzina	6 850 388,30	6 775 920,81	98,91%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	4 197 376,00	4 194 845,80	99,94%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 848,30	1 848,30	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	2 644 364,00	2 572 661,95	97,29%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	6 564,76	96,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 777,90	623 270,56	84,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	84 641,35	77 815,05	91,94%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 570,00	456 734,62	94,26%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 045,00	18 900,00	37,03%
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	27 514,41	250,13%
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 626,93	95,70%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 821,55	39 679,55	40,15%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 813,00	98,75%
	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	11 000,00	10 813,00	98,30%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	bieżące	21 642 828,98	21 386 956,91	98,82%
	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	99 966,00	99 966,00	100,00%
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 021,00	673 243,00	97,15%
	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	471 441,00	451 663,00	95,80%
	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	391 441,00	384 904,00	98,33%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	66 759,00	83,45%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 580,00	106 580,00	100,00%
600	Transport i łączność	576 146,00	576 146,00	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	556 146,00	556 146,00	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	556 146,00	556 146,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	507 222,77	507 222,77	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,77	7 222,77	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	majątkowe	1 896 389,77	1 876 611,77	98,96%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 587,00	1 007 809,00	98,08%
Ogółem:		23 539 218,75	23 263 568,68	98,83%
	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	1 127 553,00	1 107 775,00	98,25%

	90095	Pozostała działalność	138 000,00	129 020,71	93,49%	63 788,30	63 788,30	0,00	63 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 232,41	65 232,41	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 870,00	378 599,65	87,26%	378 599,65	138 599,65	29 139,88	109 459,77	240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	29 358,28	94,10%	29 358,28	29 358,28	19 730,78	9 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 670,00	103 241,37	65,90%	103 241,37	103 241,37	9 409,10	93 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	66 000,00	62 342,00	94,46%	62 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	60 000,00	95,24%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 342,00	78,07%	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			23 079 538,72	21 092 082,56	91,39%	19027277,63	11153261,44	7109847,25	4043414,19	320878,56	7323523,27	99966	0,00	129648,36	2064804,93	2064804,93	771228,37	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 539 218,75	23 263 568,68	98,83%
2.	Wydatki		23 079 538,72	21 092 082,56	91,39%
3.	Wynik budżetu		459 680,03	2 171 486,12	
Przychody ogółem:			1 387 906,97	1 381 369,97	99,53%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	458 756,00	452 219,00	98,58%
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 budżetuokreślonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 312,62	8 312,62	100,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	920 838,35	920 838,35	100,00%
Rozchody ogółem:			1 847 587,00	1 841 050,00	99,65%
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	947 587,00	941 050,00	99,31%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	892 509,80	892 509,80	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	892 509,80	892 509,80	100,00%
750	Administracja publiczna	88 931,00	82 931,00	93,25%
	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	88 931,00	82 931,00	93,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 404,00	44 404,00	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	44 404,00	44 404,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	34 037,00	33 404,54	98,14%
	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	34 037,00	33 404,54	98,14%
855	Rodzina	6 841 740,00	6 767 507,75	98,92%
	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	4 197 376,00	4 194 845,80	99,94%
	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	2 644 364,00	2 572 661,95	97,29%
Razem:		7 901 621,80	7 820 757,09	98,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	892 509,80	892 509,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	892 509,80	892 509,80	100,00%
750		Administracja publiczna	88 931,00	82 931,00	93,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 605,00	61 605,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 404,00	44 404,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 537,00	43 537,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	34 037,00	33 404,54	98,14%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 037,00	33 404,54	98,14%
855		Rodzina	6 841 740,00	6 767 507,75	98,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 197 376,00	4 194 845,80	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 486,00	2 368 000,00	97,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	139,44	98,89%
	85504	Wspieranie rodziny	154 070,00	152 708,61	99,12%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 667,00	51 813,90	98,38%
Razem:			7 901 621,80	7 820 757,09	98,98%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rościszewo za 2020 rok

Dotacje podmiotowe za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	240 000,00	240 000,00	100,00%
Ogółem				240 000,00	240 000,00	100,00%

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 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	347 577,97	99,31%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	23 856,00	10 808,96	45,31%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 418,00	2 800,20	51,68%
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 728,79	2 369,37	86,83%
Ogółem				382 002,79	363 556,50	95,17%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	7 999,00	7 269,40	90,88%
Ogółem				67 999,00	67 269,40	98,93%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF za 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	760 067,36	612 386,58	80,57%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km	262 074,00	261 827,18	99,91%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września	300 000,00	292 812,45	97,60%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo	20 000,00	19 998,00	99,99%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	801	80101	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	98 000,00	92 706,80	94,60%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80101	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo	213 600,00	213 421,75	99,92%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Pszczele	20 000,00	19 964,72	99,82%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	50 000,00	45 267,69	90,54%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	127 915,00	127 672,42	99,81%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie - Kolonia	275 361,90	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 127 018,26	1 686 057,59	79,27%	

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie		%	Plan wydatków		Wykonanie		%
			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
010		Rolnictwo i łowiectwo		115 000,00		115 000,00	100,00					
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		115 000,00		115 000,00	100,00					
		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km		115 000,00		115 000,00	100,00					
600		Transport i łączność		20 000,00		20 000,00	100,00		135 000,00		135 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00		20 000,00	100,00		135 000,00		135 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km							115 000,00		115 000,00	100,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 - Budowa chodnika i zatoki przystankowej w miejscowości Września		10 000,00		10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00	100,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 - Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo		10 000,00		10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00		100,00	10 000,00		10 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		10 000,00		100,00	10 000,00		10 000,00		100,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 - zakup materiałów do remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipniki	10 000,00		10 000,00		100,00	10 000,00		10 000,00		100,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00		100 000,00	100,00		100 000,00		100 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00		100 000,00	100,00		100 000,00		100 000,00	100,00
		Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo		100 000,00		100 000,00	100,00		100 000,00		100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00		20 000,00	100,00		20 000,00		20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00		20 000,00	100,00		20 000,00		20 000,00	100,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 - Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Pszczęle		10 000,00		10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00	100,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 - Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo		10 000,00		10 000,00	100,00		10 000,00		10 000,00	100,00
OGÓŁEM			10 000,00	255 000,00	10 000,00	255 000,00	100,00	10 000,00	255 000,00	10 000,00	255 000,00	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +	801	80195	0,00		99 966,00	99 966,00	99 966,00	100,00
Razem wydatki bieżące			0,00		99 966,00	99 966,00	99 966,00	100,00
Wydatki majątkowe								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	0		2 728,79	2 728,79	2 369,37	86,83
Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	010	01010	100 000,00		660 067,36	760 067,36	612 386,58	80,57
Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	754	75412	0		127 915,00	127 915,00	127 672,42	99,81
Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	900	90005	0		28 800,00	28 800,00	28 800,00	100
Razem wydatki majątkowe			100 000,00		819 511,15	919 511,15	771 228,37	83,87
OGÓLEM			100 000,00		919 477,15	1 019 477,15	871 194,37	85,46

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020ro k	%	Stopień zaawansowania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiąza ń
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				502 161,50	31 528,79	31 169,37	98,86%		459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				502 161,50	31 528,79	31 169,37	98,86%		459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				502 161,50	31 528,79	31 169,37	98,86%		459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 161,50	31 528,79	31 169,37	98,86%		459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.1.2.1	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	2020	14 361,50	2 728,79	2 369,37	86,83%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.	Urząd Gminy w Rościszewie	2020	2021	487 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00