

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2017 ROK**

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2017 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 994 z dnia 11.01.2017 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości

**16 724 263,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie następujących dokumentów:

1. Uchwała Rady Gminy nr 134/XXV/2017 z dnia 11 styczeń 2017 rok.
2. Uchwała Rady Gminy nr 135/XXVI/2017 z dnia 21 luty 2017 rok.
3. Uchwała Rady Gminy nr 144/XXVII/2017 z dnia 31 marzec 2017 rok.
4. Uchwała Rady Gminy nr 152/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 14/2017 z dnia 26 kwiecień 2017 rok.
6. Uchwała Rady Gminy nr 157/XXIX/2017 z dnia 16 czerwiec 2017 rok.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 24/2017 z dnia 30 czerwiec 2017 rok.
8. Uchwała Rady Gminy nr 165/XXX/2017 z dnia 13 lipiec 2017 rok.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 26/2017 z dnia 28 lipiec 2017 rok.
10. Uchwała Rady Gminy nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 wrzesień 2017 rok.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 32/2017 z dnia 29 wrzesień 2017 rok.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 35/2017 z dnia 26 październik 2017 rok
13. Uchwała Rady Gminy nr 171/XXXII/2017 z dnia 30 październik 2017 rok.
14. Uchwała Rady Gminy nr 176/XXXIII/2017 z dnia 30 listopad 2017 rok.
15. Uchwała Rady Gminy nr 185/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację

dochodów ogółem w wysokości **18 935 407,23 zł**

Dochody wykonano w kwocie **18 797 948,28 zł**

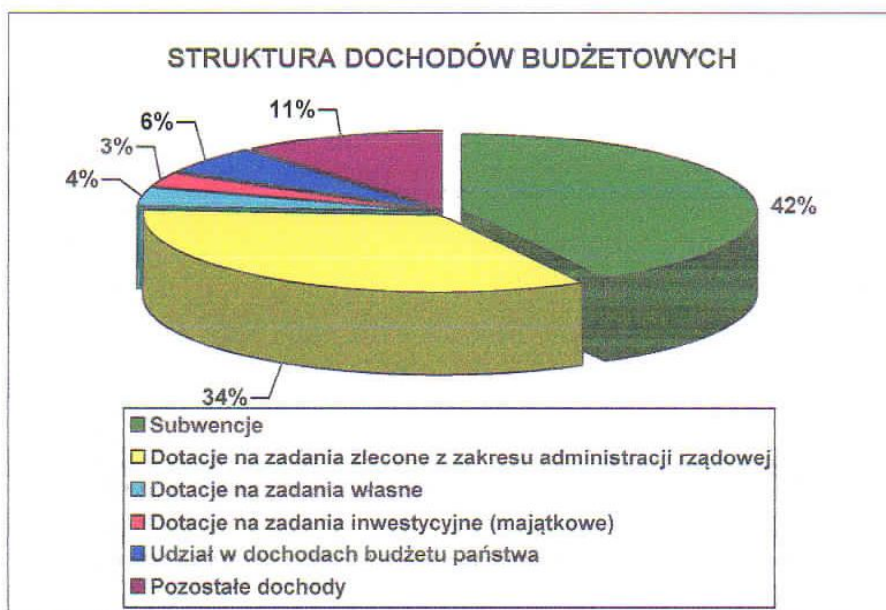
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,27 %.**

Z tego:

- dochody bieżące 18 195 423,23 zł, wykonano w wysokości w kwocie 18 076 323,28 zł, co stanowi 99,35 %.
- dochody majątkowe na plan 739 984,00 zł zostały wykonane w kwocie 721 625,00 zł, co stanowi 97,52 % planu.

### DOCHODY WYKONANE ZA 2017 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 42%	7 893 996,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 %	6 528 144,87
3	Dotacje na zadania własne 4%	692 357,19
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 3 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 453 134,00 zł	593 134,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 6 %	1 107 716,49
6	Pozostałe dochody 11% razem	1 982 599,73
<b>Razem</b>		<b>18 797 948,28</b>



**Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 836 112,31 zł, co stanowi 9,77%**

**wykonanych dochodów ogółem.**

**Podstawowe dochody podatkowe:**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 642,49 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 007 370,00 zł
- podatek rolny	287 051,82 zł
- podatek od nieruchomości	401 517,04 zł
- podatek leśny	15 305,40 zł
- podatek od środków transportowych	12 068,26 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 768,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	84 786,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22 261,30 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342,00 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 **123 278,45 zł** i stanowiły **6,71%** wykonanych dochodów podatkowych.

#### **KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2017 ROKU.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	25 250,73
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 570,07
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 377,39
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	12 259,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	60 682,80
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	873,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	3 849,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	382,60

9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 006,86
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	27,00
	<b>RAZEM</b>	<b>123 278,45</b>

W dochodach budżetowych na 2017 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 295 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00 zł;
- w podatku leśnym 8 200,00 zł.

W 2017 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 287 046,82 zł,
- podatku od nieruchomości 117 371,04 zł,
- podatku leśnego 7 882,40 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 16 138,46 zł w tym umorzenia Wójta 4 258,60 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

**Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:**

- podatek rolny 21 784,28 zł
- od nieruchomości 11 624,02 zł
- leśny 570,00 zł

**Razem zaległość wynoszą 33 978,30 zł.**

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia a następie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 7 zakładów.

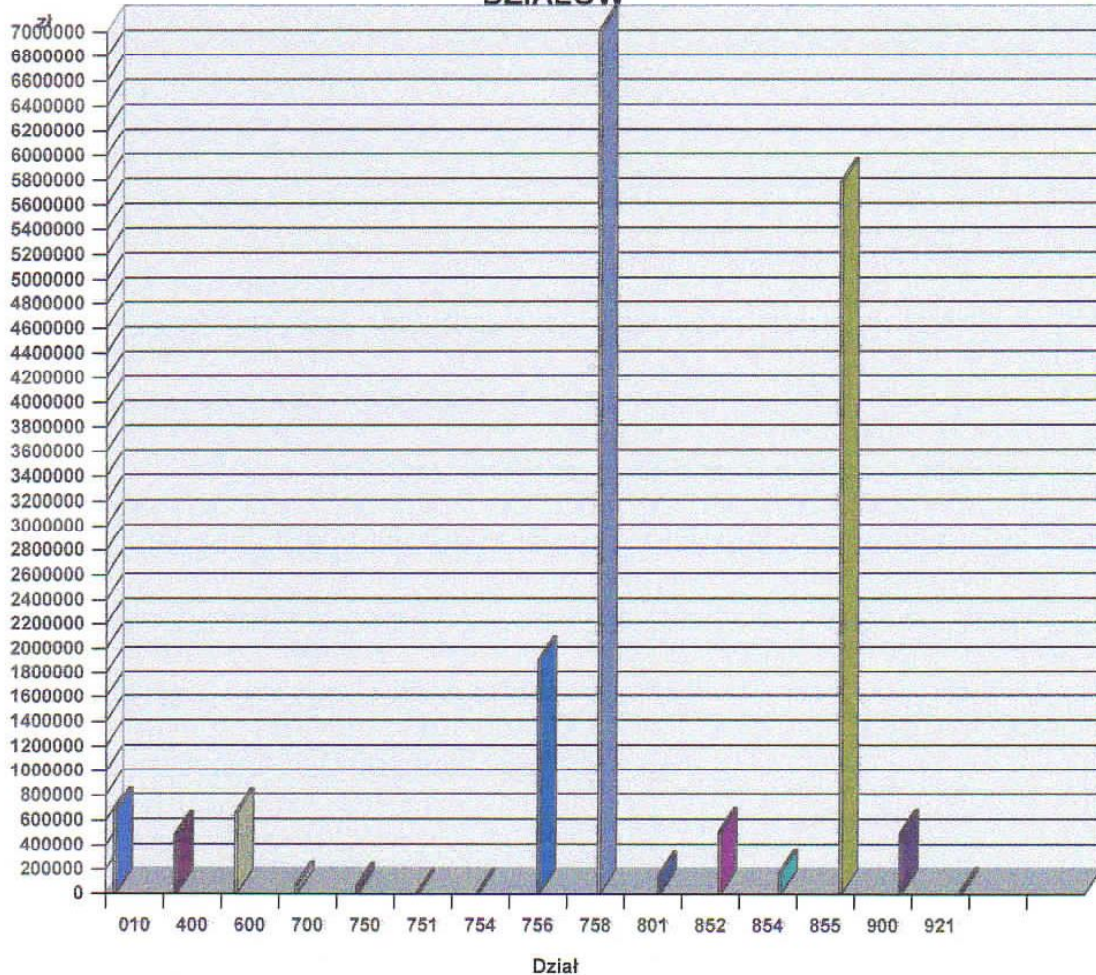
Przypis na rok 2017 wynosi 343 000,00 zł, a wpłaty 284 146,00 zł, nadpłaty 129 765,42 zł.

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 7 423,00 zł. Na koniec 2017 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	662 563,72
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	474 086,57
Transport i łączność	600	653 134,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	64 085,33
Administracja publiczna	750	54 506,57
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	930,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	5 050,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 894 462,32
Różne rozliczenia	758	7 893 996,00
Oświata i wychowanie	801	146 209,95
Pomoc społeczna	852	503 333,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	167 418,60
Rodzina	855	5 771 383,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	488 854,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	17 934,36
<b>RAZEM</b>		<b>18 797 948,28</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



### DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdział 40002 § 0830  
W dochodach budżetowych na 2017 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 465 000,00 zł, wykonanie 474 086,57 zł co stanowi 101,95 % planu.  
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 19 790,40 zł, nadpłata w kwocie 512,13 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0550  
Plan 1 930,00 zł, wykonanie 2 949,99 zł, co stanowi 152,85 % planu.
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 53 800,00 zł, wykonanie 52 839,27 zł, co stanowi 98,21 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 9 492,83 zł, nadpłaty w kwocie 1 799,74 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0770

Plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł, tj. 100% planu.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 754 rozdział 75412 § 0870

Plan 5 050,00 zł, wykonanie 5 050,00 zł, tj. 100% planu.

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

Wpływy z usług plan 46 000,00 zł, wykonanie 43 907,68 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 810,27 zł, nadpłata w kwocie 46,38 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2017 rok wynosi 579 580,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2017 rok wynoszą 586 633,51 zł, co stanowi 101,22 % 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 leśnictwo.**

Plan działu 010 w kwocie 662 632,82 zł, wykonanie w kwocie 662 563,72 zł, tj. 99,99 % planu. W tym niektóre dochody:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 23 000,00 zł, wykonanie w kwocie 23 055,00 zł, tj. 100,24 %.
- 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 2 500,00 zł, wykonanie w kwocie 2 375,90 zł, tj. 95,04%.

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

Plan 465 000,00 zł, wykonanie 474 086,57 zł. Plan został wykonany w 101,95%.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan 653 134 zł, wykonanie 653 134 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

Na wykonanie w tym dziale składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł,
- 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 453 134,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 64 030,00 zł, wykonanie 64 085,33 zł. Plan został wykonany w 100,09%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 949,99 zł
- wpływy z dywidend w kwocie 496,07 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 52 839,27 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 800,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Plan działu 750 w kwocie 54 740,00 zł, wykonanie w kwocie 54 506,57 zł, tj. 99,57% w tym:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Plan 48,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.
2. Wpływy z usług. Plan 300,00 zł, wykonanie 114,57 zł, tj. 38,19% - plan nie został urealniony.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 54 392,00 zł, wykonanie 54 392,00 zł, tj. 100,00%.



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

Plan 930,00 zł, wykonanie 930,00 zł, tj. 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.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 5 050,00 zł, wykonanie 5 050,00 zł, tj. 100,00% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

### **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 1 978 560,48 zł, wykonanie w kwocie 1 894 462,32 zł, tj. 95,75% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 985 426,00 zł, wykonanie 1 007 370,00 zł, tj. 102,23 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 642,49 zł, tj. 105,70 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

3. Wpływ w podatku od nieruchomości.

Plan 483 000,00 zł, wykonanie 401 517,04 zł, tj. 83,13 % planu – plan nie został urealniony.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 500,00 zł, wykonanie 342,00 zł, tj. 68,40 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 622,90 zł, tj. 80,33% - plan nie został urealniony.

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 611,93 zł, tj. 76,12 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Plan 7 893 996,00 zł, wykonanie 7 893 996,00 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 230 494,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4 387 547,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 275 955,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan 146 559,84 zł, wykonanie 146 209,95 zł. Plan został wykonany w 99,76%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 110,93 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 5 535,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 463,84 zł,
- 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 w kwocie 50 026,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 073,50 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan ogółem 512 990,09 zł, wykonanie 503 333,18 zł. Plan został wykonany w 98,12%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 24 773,72 zł,
- 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 205 wykonanie w kwocie 21 269,09 zł,
- 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 wykonanie w kwocie 26 134,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 431 156,09 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 170 440,00 zł, wykonanie 167 418,60 zł. Plan został wykonany w 98,23%.

### **Dział 855 Rodzina.**

Plan ogółem 5 785 044,00 zł, wykonanie 5 771 383,08 zł. Plan został wykonany w 99,76%, w tym:

- 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 wykonanie w kwocie 2 140 023,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 5 709,00 zł,
- 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 wykonanie w kwocie 3 619 505,44 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 6 144,99 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan działu 900 w kwocie 532 000,00 zł, wykonanie w kwocie 488 854,60 zł, tj. 93,47% w tym niektóre wpływy:

- wpływy z opłaty produktowej wykonanie w kwocie 49 936,67 zł.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 wynosiły 302 424,25 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 262 746,71 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 238 086,77 zł. Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 20 222,69 zł, nadpłat 3 447,67 zł. Większe wpływy to zaległości z lat ubiegłych, które wpłynęły na koniec roku i nie było możliwości ich wydatkowania.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 111 000,00 zł, wykonanie w kwocie 92 586,00 zł, tj. 83,41 %, plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych opłat. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2017 roku nie było wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan działu 921 w kwocie 19 300,00 zł, wykonanie w kwocie 17 934,36 zł, tj. 92,92%, 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 14 634,36 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 300,00 zł.

ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” 342 002,00 zł

Stan zobowiązań Gminy w roku 2016 wynosił 40,06%. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2017 roku wynosi 40,19%, po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi 7 212 000,00 zł, tj. 38,37% wykonanych dochodów ogółem.

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 962 869,80 zł</b>	<b>2 946 563,80 zł</b>
	1. Kredyty		
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	811 442,00 zł	795 136,00 zł
1	3 Wolne środki	2 151 427,80 zł	2 151 427,80 zł
	<b>ROZCHODY</b>	<b>553 134,00 zł</b>	<b>553 134,00 zł</b>
	1. Kredyty	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	453 134,00 zł	453 134,00 zł

W 2017 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 2 946 563,80 zł w tym:  
- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2017 rok wynosi 6 542 115,82 zł, wykonanie 6 528 144,87 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 6 542 115,82 zł, wykonanie 6 528 144,87 zł, co stanowi 99,79 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

#### **STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 590 829,91 zł, tj. 3,14 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 138 655,66 zł, tj. 0,74 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota 487 891,42 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

#### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2017 ROK**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 577 894,91 zł, w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 20 600,67 zł.

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 554 002,00 zł, co stanowi 40,19 % wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 7 212 000,00 zł

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla

zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” w kwocie 342 002,00 zł

- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8 km” w kwocie 453 134,00 zł

- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 2 151 427,80 zł.

**Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok wynosiły 553 134,00 zł w tym:**

- z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 100 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie

- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8 km” w kwocie 453 134,00 zł.

## **ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW**

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **21 345 143,03 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **19 163 579,27 zł**, co stanowi **89,78 %** planu.

W planie wydatków kwota **4 012 202,40 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **18,80 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 747 570,38 zł**, tj. **68,48 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **14,34 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **17 332 940,63 zł** wykonane zostały w kwocie **16 416 008,89 zł**, tj. **94,71 %** planu i stanowią **85,66%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **1 321 702,00 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **4 012 202,40 zł**.

### **Główne wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku dotyczyły:**

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb;
- Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Rościszewie;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Polik o pow. 0,02 ha;
- Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo;
- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	330 000,00	329 992,00	100,00

2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	0	0
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	7 797,00	7 797,00	100,00
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00	24 114,00	99,67
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	76 000,00	75 800,00	99,74
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego	76 600,00	76 506,00	99,88
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	311 775,00	311 774,35	100,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	224 419,00	224 418,73	100,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb	85 000,00	84 449,08	99,35
11.	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo	712 140,00	712 139,64	100,00
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Rościszewie	75 000,00	72 840,60	97,12
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Polik o pow. 0,02 ha	3 000,00	0,00	0
14.	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną	1 620 241,40	777 978,74	48,02
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo	0,00	0,00	0
16.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0
17.	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo	332 389,00	39 760,24	11,96
18.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	111 000,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 012 202,40</b>	<b>2 747 570,38</b>	<b>68 48</b>

#### Odchylenia wykonania planowanych wydatków w 2017 roku w pozycji:

**Poz. 3** Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś. Plan nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z zakupu działki.



**Poz. 13** Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Polik o pow. 0,02 ha. Plan nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z zakupu w/w działki.

**Poz. 15** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo gm. Rościszewo. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji od roku 2016 do roku 2018. Brak realizacji zadania w 2017 roku spowodowane było ubieganiem się o przyznanie środków unijnych na w/w zadanie.

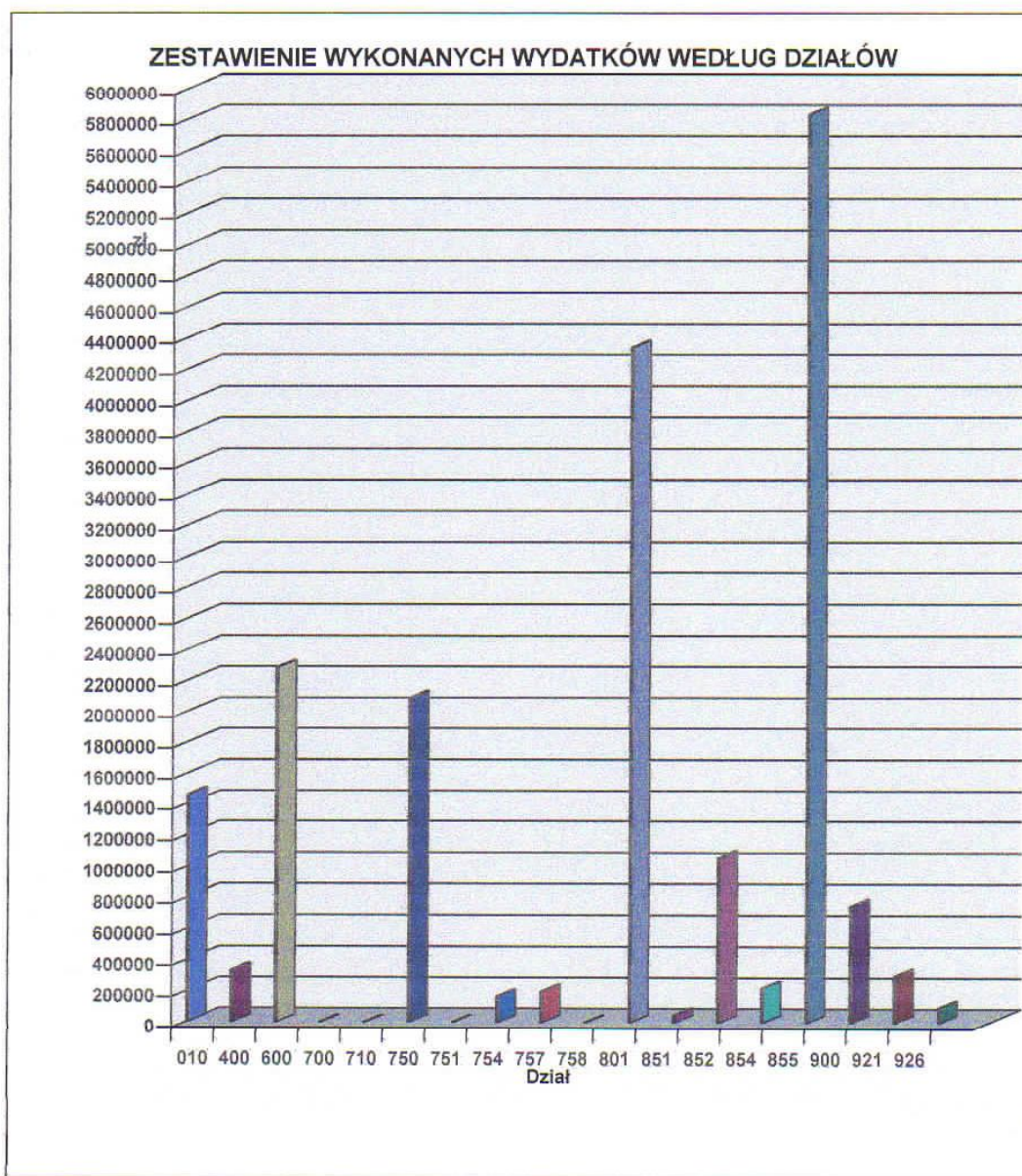
**Poz. 16** Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma wykonania planu.

**Poz. 17** Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo. Plan 332 389,00 zł, wykonanie 39 760,24 zł, tj. 11,96% planu. Dalsza realizacja w/w zadania będzie w 2018 roku.

**Poz. 18** Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Brak realizacji zadania w 2017 roku spowodowane było ubieganiem się o przyznanie środków unijnych na w/w zadanie.

#### ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 462 367,19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	333 752,21
Transport i łączność	600	2 283 013,47
Gospodarka mieszkaniowa	700	514,94
Działalność usługowa	710	0
Administracja publiczna	750	2 087 165,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	930,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	167 135,58
Obsługa długu publicznego	757	198 820,66
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	4 331 690,97
Ochrona zdrowia	851	45 565,18
Pomoc społeczna	852	1 057 821,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	221 383,70
Rodzina	855	5 827 633,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	748 631,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	301 140,06
Kultura fizyczna i sport	926	96 014,07
<b>RAZEM</b>		<b>19 163 579,27</b>



**Największe wydatki w 2017 roku dotyczyły następujących działów:**

- Dział 855 Rodzina - 30,42 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 22,60 %
- Dział 600 Transport i łączność - 11,91 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 10,89 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 7,63 %

- Dział 852 Pomoc społeczna - 5,52 %
- Pozostałe działy - 11,03 %

### **Dział 855 „Rodzina”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2017 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 2017 roku wynosił **7 019 884,09 zł**, wykonanie **6 885 454,64 zł**, tj. **98,09 %**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6 243 797,55 zł, tj. 90,68 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 641 657,09 zł, tj. 9,32 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2017 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 433,00	2 139 908,41	99,79
855	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	115,24	75,32
855	85504	Wspieranie rodziny	36 169,00	26 227,21	72,51
855	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	11 725,26	90,19
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	30 151,71	97,26
		<b>RAZEM</b>	<b>5 853 504,00</b>	<b>5 827 633,27</b>	<b>99,56</b>

#### **1.Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

Plan wyniósł w 2017 roku 3 628 749,00 zł, wykonanie 3 619 505,44, tj. 99,75%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 426 decyzji administracyjnych. Łącznie wypłacono 7 194 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 3 577 457,00 zł, oraz koszty obsługi 42 048,44 zł.

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

Plan w 2017 roku wynosił 2 144 433,00zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 139 908,41 zł została wykorzystana w 99,79%. W ciągu roku wydano 533 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 384,
- świadczenia rodzicielskie 18,
- fundusz alimentacyjny 24,
- zasiłek dla opiekuna 1,
- zasiłek pielęgnacyjny 26,
- świadczenie pielęgnacyjne 30,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 36,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 14.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 746 090,80 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 107 000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 158 139,00,na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 70 517,71 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 58 160,90 zł.

## **3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wynosił 153,00 zł, natomiast wykonanie 115,24 zł, tj. 75,32% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 11 rodzin.

## **4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan w 2017 roku wynosił 36 169,00 zł. Wykonanie wyniosło 26 227,21, tj. 72,51% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 5 709,00 zł, co stanowi 21,77% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 20 518,21 zł, czyli 78,23% wydatków. Wspieraniem asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin.

### 5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2017 roku wynosił 13 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 11 725,26 zł, tj. 90,19% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby w pieczy zastępczej.

### 6.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan w 2017 roku wynosił 31 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 30 151,71 zł, tj. 97,26% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 491,00	38 335,89	99,60
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 001,86	144 285,37	88,52
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 258,00	45 996,97	99,44
852	85216	Zasiłki stałe	146 431,00	145 483,88	99,35
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 207,00	611 341,38	89,22
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	38 386,65	72,43
852	85295	Pozostała działalność	33 991,23	33 991,23	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 166 380,09</b>	<b>1 057 821,37</b>	<b>90,69</b>

**1. 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 2017 roku wynosił łącznie 38 491,00 zł, wykonanie 38 335,89 zł, tj. 99,60%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 38 335,89 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 33 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 24 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

***Zasiłki okresowe***

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2017 roku wynosił 118 001,86 zł. Wykonanie 108 420,00 zł, tj. 91,88% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 107 284,00 zł, co stanowi 98,95% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 1 136,00 zł co stanowi 1,05 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 36 osób,
- długotrwałej choroby 5 osób,
- niepełnosprawności 3 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 6 osób.

Łącznie wydano 117 decyzji administracyjnych.

***Zasiłki celowe***

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2017 roku wynosił 45 000,00 zł, wykonanie 35 865,37 zł, tj. 79,70% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby, w kwocie 34 320,37 zł, co stanowi 95,69% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 122 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 1 545,00 zł, co stanowi 4,31% zrealizowanych wydatków.

**3. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny**

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2017 roku wynosił 46 258,00 zł, wykonanie 45 996,97zł, tj. 99,44% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy( kwota: 45 576,69 zł) . Z tej formy wsparcia skorzystały 38 rodziny. Łącznie wydano 63 decyzji administracyjnych. Natomiast dodatek energetyczny (kwota: 420,28 zł) w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. Skorzystały z niego 2 rodziny, wydano 4 decyzje administracyjne.

#### **4.Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan na zasilki stałe w 2017 roku wynosił 146 431,00 zł, wykonanie 145 483,88 zł, tj. 99,35% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 145 483,88 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 29 osoby, w tym:

- 21 osób samotnie gospodarujących,
- 8 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2017 roku wydano 14 decyzji administracyjnych.

#### **5.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan w 2017 roku wynosił 685 207,00 zł, wykonanie 611 341,38 zł, tj. 89,22% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 135 057,00 zł, tj. 22,09% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 476 284,38 zł, tj. 77,91% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, remont budynku, energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 48 163,34 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2017 roku wynosił 155 130,00 zł, wykonanie 155 130,00 zł , tj. 100 % 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 2017 roku wsparciem objętych było 21 środowisk.

#### **6.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na dożywianie w 2017 roku wynosił 53 000,00 zł, wykonanie 38 386,65 zł, tj. 72,43% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 30 709,32 zł, co stanowi 80% zrealizowanych

wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 7 677,33 zł, co stanowi 20,00% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 114 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 114,

Łącznie wydano 58 decyzji administracyjnych.

### **7.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest partnerem projektu „Zainwestuj w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku plan wynosił 33 991,23 zł. Gmina na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 269,09 zł, tj. 62,57% planu, wkład własny Gminy wynosi 12 722,14 zł, tj. 37,43% planu. Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 33 991,23 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu wsparciem objęto 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017 wynosi 4 331 690,97 zł, są to wydatki bieżące 4 258 850,37 zł i wydatki majątkowe 72 840,60 zł. Kwota ta stanowi 22,60 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 419 339,84	2 361 620,68	97,63
801	80103	Oddziały Przedszkolne	232 273,00	211 196,03	90,93
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 446,73	198 459,79	95,21
801	80110	Gimnazja	1 098 236,27	1 061 335,98	96,64
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 588,00	245 517,38	89,10
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 500,00	9 446,50	69,97
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	209 168,00	208 040,47	99,46
801	80195	Różna działalność	36 200,00	36 074,14	99,65
		<b>RAZEM</b>	<b>4 492 751,84</b>	<b>4 331 690,97</b>	<b>96,42</b>



### **Zaplanowane wydatki wykonano w 96,42 %**

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 230 494,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie	
- wychowania przedszkolnego	80 280,00 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	50 026,68 zł
- dotacja na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	7 793,50 zł
Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych	963 096,79 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie**

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało w okresie od I-VIII.2017 roku -163 uczniów, liczba oddziałów szkolnych –9 od IX-XII 2017 – 195 dzieci , liczba oddziałów 11 Zatrudnionych było 15 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 1 537 549,89 zł, wykonanie 1 508 576,24 zł, co stanowi 98,12 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników

1 232 117,86 zł co stanowi 81,67 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 73 458,45 zł zakup materiałów – 91 551,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5 399,06 zł, energii elektrycznej i wody 10 802,05 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 48 771,38 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 2 693,40 zł, zakup usług pozostałych 12 557,94 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia- 4 086,10 zł i inne opłaty.

#### **Szkoła Podstawowa w Łukomiu**

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało od I-VIII uczniów – 58 , liczba oddziałów szkolnych –5 , od IX-XII.2017 uczęszczało 67 dzieci i 6 oddziałów. Zatrudnionych było 11 nauczycieli oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych – 806 789,95 zł, wykonanie – 780 203,84 zł, tj. 96,70 % w tym wydatki placowe i pochodne 622 240,59 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 34 200,19 zł, zakup materiałów 51 444,83 zł, zakup energii elektrycznej i wody 11 404,07 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 074,05 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe –2 564,30 zł, zakup usług pozostałych 12 926,59 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 232 273,00 zł, wykonanie 211 196,03 zł tj. 90,93 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolny przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 48 dzieci. Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycieli, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wvchowania przedszkolnego**

Plan wydatków budżetowych – 208 446,73 zł wykonanie 198 459,79 zł, tj. 95,21 %

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – liczący 20 dzieci. Wyplacono wynagrodzenie z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Do Gimnazjum w Rościszewie od I-VIII uczęszczało 120 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 5, zatrudnionych było 16 nauczycieli oraz 2 sprzątaczk. Od września 2017 funkcjonują 3 klasy włączone do Szkoły Podstawowej w Rościszewie do których uczęszcza 71 dzieci.

Plan wydatków 1 098 236,27 zł wykonanie 1 061 335,98 zł tj. 96,64 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 898 628,68 zł i stanowiły 84,67 % budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li – 60 804,38 zł, zakup materiałów 27 989,56 zakup pomocy dydaktycznych – 17 759,65 zł, energii elektrycznej 8 010,09 zł, zakup usług pozostałych 874,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 300,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44 728,46 zł oraz inne drobne zakupy

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 275 588,00 zł, wykonanie 245 517,38 zł, tj. 89,10 % Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 13 500,00 zł wykonanie 9 446,50 zł tj. 69,97 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego za studia podyplomowe oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

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

Plan 209 168,00 zł, wykonanie 208 040,47 zł, tj. 99,46 %. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z siedmioma dziećmi posiadającymi orzeczenia o

potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 186 078,28 zł, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi oraz zapłacono za zakupione materiały usługi.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków 36 200,00 zł, wykonanie 36 074,14 zł, tj. 99,65 %. Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 32 200,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 3 874,14 zł.

### **Dział 750 Administracja publicznych.**

Planowane wydatki 2 268 599,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2 087 165,10 zł tj. 92,00 %.

Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 10,89 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00	100
750	75022	Rady Gmin	120 800,00	117 306,58	97,11
750	75023	Urzędy Gmin	2 017 872,00	1 847 089,41	91,54
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 323,00	33 809,21	95,71
750	75095	Pozostała działalność	40 212,00	34 567,90	85,96
		<b>RAZEM</b>	<b>2 268 599,00</b>	<b>2 087 165,10</b>	<b>92,00</b>

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 54 392,00 zł, wykonanie 54 392,00 zł, tj. 100 %. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan 120 800,00 zł wykonanie 117 306,58 zł, tj. 97,11 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Plan 2 017 872,00 zł, wykonanie 1 847 089,41 zł, tj. 91,54 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, wypłata inkaso dla sołtysów, zakupy inwestycyjne, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup mebli biurowych itp. wydatki.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan 35 323,00 zł wykonanie 33 809,21 zł, tj. 95,71 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 40 212,00 zł, wykonanie 34 567,90 zł, tj. 85,96 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na zakupy materiałów oraz dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Jedną z form pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Stypendium szkolne otrzymało w roku 2017 otrzymało 222 uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Ogółem wypłacono kwotę 209 273,30 zł, w tym: 80 % kosztów realizacji zadania stanowi dotacja Wojewody Mazowieckiego tj. 167 418,60 zł, a 20 % to wkład własny Gminy w realizację zadania kwota 41 854,70 zł. Ogółem plan 213 440,00 zł wykonanie 209 273,30 zł, tj. 98,05%.

## **NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Plan 8 000,00 zł wykonanie 5 723,33 zł, tj. 71,54 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 417 390,00 zł, wykonanie 333 752,21 zł. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 350,40 zł, tj. 78,34%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 173,00 zł, tj. 77,60 % planu.

Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone w/w składki.

- Zakup energii. Plan 130 000,00 zł, wykonanie 99 715,20 zł, tj. 76,70 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 56 900,00 zł, wykonanie 21 991,45 zł, tj. 38,64% planu.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 852,26 zł, tj. 52,34 %.

Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie zachodziła konieczność zakupu materiałów i wyposażenia w planowanej wysokości oraz wykonywania większej ilości ekspertyz.

## **Dział 600 Transport i łączność.**

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup usług remontowych. Plan 1 11 870,00 zł, wykonanie 94 774,05 zł, tj. 84,71 %.
- Różne rozliczenia. Plan 7 000,00 zł wykonanie 1 870,80 zł, tj. 26,72 %.

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 2 000,00 zł, wykonanie 514,94 zł, tj. 25,74 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

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

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 506,58 zł, tj. 30,13 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

### 2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 086,90 zł, tj. 84,34 %. Zaplanowano większą liczę osób od których powinny być odprowadzone składki.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 156 990,00 zł wykonanie 138 116,48 zł, tj. 87,97 %.
- Zakup energii. Plan 45 000,00 zł. wykonanie 33 881,91 zł tj. 75,29 % planu.
- zakup usług pozostałych. Plan 184 000,00 zł, wykonanie 159 327,37 zł, tj. 86,59%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 23 000,00 zł wykonanie 13 185,65 zł. tj. 57,32 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 499,26 zł, tj. 88,19 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 432,40 zł, tj. 82,88 % planu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 549,90 zł, tj. 87,91 % planu.

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

### 3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 645,40 zł, tj. 43,02 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 535,00 zł, tj. 50,70%.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 137,50 zł, tj. 62,75 % 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:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 12 027,50 zł, tj. 70,75 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup energii. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 297,50 zł, tj. 80,99 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 800,00 zł wykonanie 3 186,00 zł, tj. 83,84 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów usług zdrowotnych w planowanej wysokości.
- Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 611,67 zł, tj. 83,05 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 662,56 zł, tj. 56,62 % planu. Wydatki z tytułu opłat oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 64 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- Składki na fundusz pracy. Plan 38 100,00 zł, wykonanie 31 703,97 zł, tj. 83,21 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb
- Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % . Nie zachodziła potrzeba zakupu usług remontowych.

- Zakup usług pozostałych. Plan 33 792,84 zł, wykonanie 25 484,53 zł, tj. 75,41 % - nie zachodziła potrzeba zakupu usług.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 669,37 zł, tj. 33,47 % - nie zachodziła potrzeba wyjazdów służbowych.

### 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1100,00 zł. wykonanie 493,10 zł. tj. 44,83 % . Wykonanie w w/w paragrafie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

### 3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Niskie wykonanie wydatków w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 028,53 zł, tj. 81,85 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 13 170,00 zł, wykonanie 10 376,33 zł, tj. 78,79%.

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

### 4. Rozdział 80110 Gimnazja

- Składki na fundusz pracy. Plan 22 800,00 zł, wykonanie 17 740,37 zł, tj. 77,81 % . Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb

- Zakup energii. Plan 11 750,00 zł, wykonanie 8 010,09 zł, tj. 68,17 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb

-Zakup usług pozostałych. Plan 3 550,00 zł, wykonanie 874,20 zł, tj. 24,63 % - nie zachodziła potrzeba zakupu większej ilości usług.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 495,36 zł, tj. 33,02 % - nie zachodziła potrzeba większej ilości wyjazdów służbowych.

- Różne opłaty i składki. Plan 300,00 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 18,47 % . Kwota składki za ubezpieczenie mienia okazała się niższa niż zaplanowano.

### 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Niskie wykonanie wydatków w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 105 000,00 zł, wykonanie 89 203,99 zł, tj. 84,95%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 214,95 zł, tj. 88,59 % planu. Składki od wynagrodzeń opiekunek zostały zrefundowane przez PUP.

- Wpłaty na PFRON. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 858,00 zł, tj. 37,16% planu. Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł wykonanie 100,00 zł, tj. 12,50 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów usług zdrowotnych w planowanej wysokości.

#### 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 243,52 zł, tj. 16,23 % - nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.

- Zakup usług pozostałych. Plan 4 400,00 zł, wykonanie 3 200,58 zł, tj. 72,74 % w tym paragrafie zaplanowano dopłatę do czesnego za studia dla nauczycieli i wypłacono wszystkim ubiegającym się osobom – plan nie został urealniony.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 300,00 zł, wykonanie 337,38 zł, tj. 25,95 % nie zachodziła potrzeba wyjazdów służbowych

### **Dział 851 Ochrona zdrowia .**

#### 1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Nie ma wykonania wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % - nie zachodziła potrzeba zakupów.

#### 2. Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2017 roku plan wynosił **38 791,48 zł**, wykonanie **35 565,18 zł**, tj. **91,68%**. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	976,50	97,65
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 791,48	34 588,68	91,53
		<b>RAZEM</b>	<b>38 791,48</b>	<b>35 565,18</b>	<b>91,68</b>



## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 545,00 zł, tj. 77,25%. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

### 2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 75 563,16 zł, tj. 83,95 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 14 600,00 zł, wykonanie 8 343,68 zł, tj. 57,14 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 21 534,94 zł, tj. 59,81 % planu.
- Zakup energii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 395,58 zł, tj. 27,91 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 28 200,00 zł, wykonanie 22 162,27 zł, tj. 78,58 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 3 700,00 zł wykonanie 3 070,55 zł, tj. 82,98 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 174,88 zł tj. 58,74 % planu.

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

### 3. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 53 000,00 zł wykonanie 38 386,65 zł tj. 72,42 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

## **Dział 855 Rodzina.**

### 1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 012,65 zł, tj. 83,54 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 800,00 zł, wykonanie 705,95 zł, tj. 88,24 % planu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 800,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. 43,75 % planu.

W w/w paragrafach nie ma wykonania w 100%, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych kwot.

## 2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 153,00 zł wykonanie 115,24 zł, tj. 75,32 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

## 3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 25 369,00 zł, wykonanie 16 815,75 zł, tj. 66,28 % planu.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 5 900,00 zł, wykonanie 4 987,54 zł, tj. 84,53 % planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 960,00 zł, wykonanie 707,26 zł, tj. 73,67 % planu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 554,00 zł, wykonanie 389,00 zł, tj. 70,21 % planu.

W w/w paragrafach nie ma wykonania w 100%, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych kwot.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

### 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 485,16 zł, tj. 48,51 % planu.

- Zakup energii. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 320,18 zł, tj. 85,80 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 46 500,00 zł, wykonanie 41 679,90 zł, tj. 89,63 % planu.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 878,53 zł, tj. 65,04 %.

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 305 000,00 zł, wykonanie 262 746,71 zł, tj. 86,15 %. Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach: składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W 2018 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

### 3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 806,27 zł, tj. 26,87 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 13 842,39 zł, tj. 65,91 % planu.

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

#### 4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 12 000,00 zł wykonanie 8 276,00 zł, tj. 68,97 % planu. Gmina Załuski zgodnie z umową zwróciła niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 3 724,00 zł.

#### 5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup energii. Plan 13 500,00 zł wykonanie 9 407,70 zł, tj. 69,68 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

#### 6. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Nie było wpływów jak i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Ogółem plan rozdziału wynosi 60 000,00 zł wykonanie 14 700,00 zł, tj. 24,50% planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

#### 8. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 277,78 zł, tj. 78,55% oraz zakup usług pozostałych plan 58 000,00 zł, wykonanie 50 614,57 zł, tj. 87,26% - wykonanie niższe niż 100%, ponieważ nie było potrzeby zakupu w planowanych kwotach.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 33,33 % planu.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 513,00 zł, wykonanie 873,23 zł, tj. 57,71 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 216,00 zł, wykonanie 93,10 zł, tj. 43,10 % planu.
- Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 838,26 zł, tj. 12,25 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 863,19 zł, tj. 68,63 % planu.

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna.**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

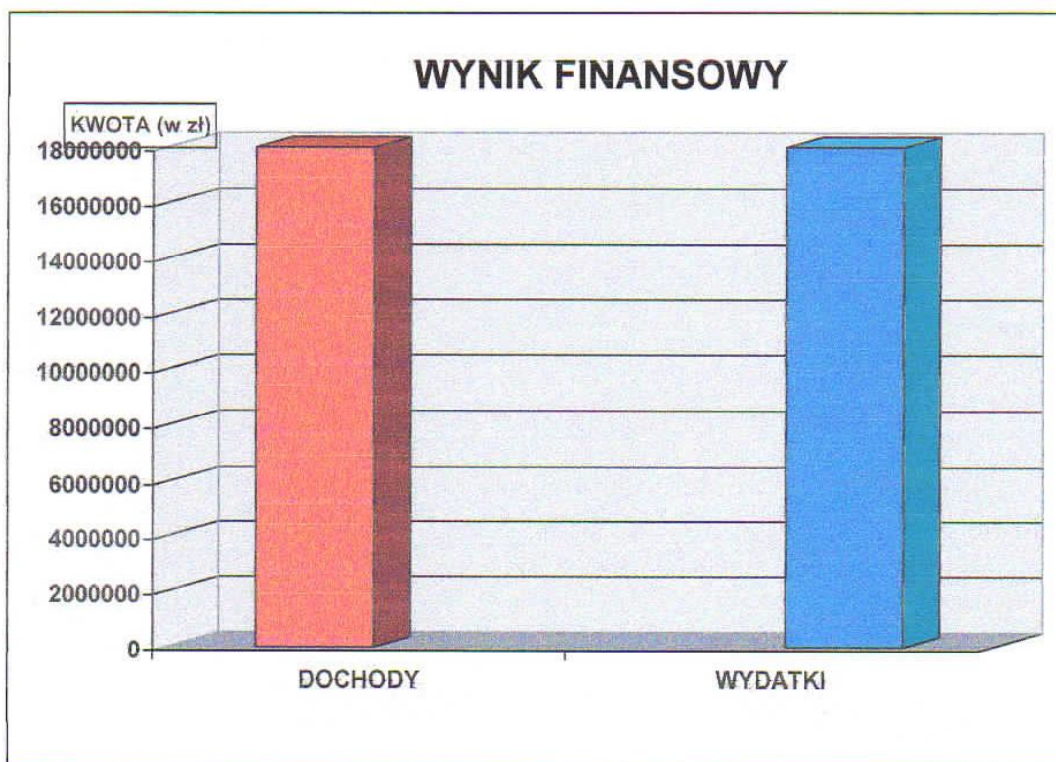
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 500,00 zł wykonanie 1 103,07 zł tj. 31,51 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2017 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 492 007,47 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2017 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2018 r.(zobowiązania niewymagalne).

## **Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 365 630,99 zł.**

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 18 797 948,28 zł a zrealizowanymi wydatkami 19 163 579,27 zł)



## **REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W- granica województwa – Stopin – Borowo.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki – Puszcza wraz z drogami dojazdowymi. Planowana kwota 330 000,00 zł, wykonanie 329 992,00 zł, tj. 100,00 %.

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

W 2017 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Zainwestuj w siebie” działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan 33 991,23 zł, wykonanie 33 991,23 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. „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.” Plan 1 620 241,40 zł, wykonanie 777 978,74 zł, tj. 48,02%.
3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo. Plan 712 140,00 zł, wykonanie 712 139,64 zł, tj. 100,00%.
4. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

5. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 302,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
6. Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.” Plan 332 389,00 zł, wykonanie 39 760,24 zł, tj. 11,96%.
7. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.” Plan 111 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

**Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 2 813 363,63 zł, wykonano w kwocie 1 563 869,85 zł, tj. 55,59 % planu.**

#### **Gmina w 2017 roku realizowała następujące przedsięwzięcia.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2017-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 129/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2017 - 2030 była zmieniana następującymi zapisami:

1. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 143/XXVII/2017 z dnia 31 marzec 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
2. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 151/XXVIII/2017 z dnia 12 kwiecień 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
3. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 156/XXIX/2017 z dnia 16 czerwiec 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
4. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 164/XXX/2017 z dnia 13 lipiec 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
5. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 167/XXXI/2017 z dnia 05 wrzesień 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 28/2017 z dnia 12 wrzesień 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
7. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 170/XXXII/2017 z dnia 30 październik 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 38/2017 z dnia 15 październik 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.

9. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 175/XXXIII/2017 z dnia 30 listopad 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.
10. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 184/XXXIV/2017 z dnia 28 grudzień 2017 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030.

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

### **1. Zainwestuj w siebie.**

Cel: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.

Rok 2017	Plan 33 991,23 zł wykonanie 33 991,23 zł, tj. 100%.
Rok 2018	Plan 72 809,40 zł
Rok 2019	Plan 35 146,66 zł

### **2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.**

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel: rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Rok 2017	Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
Rok 2018	Plan 250 984,00 zł.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2019.

Rok 2017	Plan 3 602,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
Rok 2018	Plan 20 530,00 zł
Rok 2019	Plan 965,00 zł.

**4. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.**

Cel: zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2018.

Rok 2017 Plan 1 620 241,40 zł, wykonanie 777 978,74 zł, tj. 48,02%.

Rok 2018 Plan 2 331 934,42 zł.

**5. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.**

Cel: ochrona środowiska i pożyteczne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2018.

Rok 2017 Plan 111 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rok 2018 Plan 1 137 293,76 zł.

**6. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo.**

Cel: umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – Chwały.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2018.

Rok 2017 Plan 332 389,00 zł, wykonanie 39 760,24 zł, tj. 11,96%.

Rok 2018 Plan 166 195,00 zł.

Rościszewo, dnia 23.03.2018 rok.

**WÓJT**  
*Jan Sugajski*



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego						
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym		
						dotacje	środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	662 632,82	662 563,72	99,99%	639 508,72	637 132,82			23 055,00		
	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	2 500,00	2 375,90	95,04%	2 375,90						
	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	637 132,82	637 132,82	100,00%	637 132,82	637 132,82					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 065,00	100,24%					23 065,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	474 086,57	101,95%	474 086,57						
	Wpływy z usług	465 000,00	474 086,57	101,95%	474 086,57						
600	Transport i łączność	653 134,00	653 134,00	100,00%	60 000,00				583 134,00	140 000,00	453 134,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00						
	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	453 134,00	453 134,00	100,00%					453 134,00		453 134,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%							140 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 095,33	64 095,33	100,09%	56 285,33						7 800,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	2 949,99	152,85%	2 949,99							
	Wpływy z dywidend	500,00	496,07	99,21%	496,07							
	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	53 800,00	52 839,27	98,21%	52 839,27							
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	7 800,00	100,00%							7 800,00	
750	Administracja publiczna	54 740,00	54 506,57	99,57%	54 506,57	54 392,00						
	Wpływy z usług	300,00	114,57	38,19%	114,57							
	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	54 392,00	54 392,00	100,00%	54 392,00							
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	0,00	0,00%								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	930,00	100,00%	930,00	990,00						
	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	930,00	930,00	100,00%	930,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00	5 050,00	100,00%							5 050,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00%							5 050,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 978 560,48	1 894 462,32	95,75%	1 894 462,32							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 426,00	1 007 370,00	102,23%	1 007 370,00							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2 642,49	105,70%	2 642,49							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 000,00	401 517,04	83,13%	401 517,04							

	Wpływy z podatku rolnego	287 051,82	287 051,82	97,30%	287 051,82				
	Wpływy z podatku leśnego	15 305,40	15 305,40	97,79%	15 305,40				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 068,26	12 068,26	99,84%	12 068,26				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, oplicanego w formie karty podatkowej	2 768,00	2 768,00	92,27%	2 768,00				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 150,00	10 150,00	92,27%	10 150,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 261,30	22 261,30	89,05%	22 261,30				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342,00	342,00	68,40%	342,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 965,18	34 965,18	81,55%	34 965,18				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 622,90	5 622,90	80,33%	5 622,90				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 786,00	84 786,00	94,00%	84 786,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 611,93	7 611,93	76,12%	7 611,93				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 893 996,00</b>	<b>7 893 996,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 893 996,00</b>				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 893 996,00	7 893 996,00	100,00%	7 893 996,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 559,84</b>	<b>146 209,95</b>	<b>99,76%</b>	<b>146 209,95</b>		<b>138 100,18</b>		
	Wpływy z różnych opłat	152,00	110,93	72,98%	110,93				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00				
	Wpływy z różnych dochodów	2 463,84	2 463,84	100,00%	2 463,84				
	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	50 026,68	50 026,68	99,75%	50 026,68		50 026,68		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 255,00	88 073,50	99,79%	88 073,50		88 073,50		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512 990,09</b>	<b>503 333,18</b>	<b>98,12%</b>	<b>503 333,18</b>		<b>457 290,37</b>		<b>21 269,09</b>
	Wpływy z usług	28 000,00	24 773,72	95,28%	24 773,72				

	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 205	21 269,09	21 269,09	100,00%	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09					
	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	26 172,00	26 134,28	99,86%	26 134,28	26 134,28	26 134,28	26 134,28					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 549,00	431 156,09	98,09%	431 156,09	431 156,09	431 156,09	431 156,09					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 440,00</b>	<b>167 418,60</b>	<b>98,23%</b>	<b>167 418,60</b>	<b>167 418,60</b>	<b>167 418,60</b>	<b>167 418,60</b>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 440,00	167 418,60	98,23%	167 418,60	167 418,60	167 418,60	167 418,60					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 785 044,00</b>	<b>5 771 383,06</b>	<b>99,76%</b>	<b>5 771 383,06</b>	<b>5 771 383,06</b>	<b>5 765 238,09</b>	<b>5 765 238,09</b>					
	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	2 144 586,00	2 140 023,65	99,79%	2 140 023,65	2 140 023,65	2 140 023,65	2 140 023,65					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 709,00	5 709,00	100,00%	5 709,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00					
	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	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75%	3 619 505,44	3 619 505,44	3 619 505,44	3 619 505,44					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 144,99	102,42%	6 144,99	6 144,99	6 144,99	6 144,99					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 000,00</b>	<b>488 854,60</b>	<b>93,47%</b>	<b>488 854,60</b>	<b>396 268,60</b>	<b>396 268,60</b>	<b>396 268,60</b>				<b>92 586,00</b>	
	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00	49 936,67	83,23%	49 936,67	49 936,67	49 936,67	49 936,67					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	302 424,25	99,16%	302 424,25	302 424,25	302 424,25	302 424,25					

	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
	Wpływy z usług	46 000,00	43 907,68	95,45%	43 907,68	43 907,68							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 000,00	92 586,00	83,41%	92 586,00	92 586,00							
<b>92f</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 300,00</b>	<b>17 934,36</b>	<b>92,92%</b>	<b>17 934,36</b>	<b>17 934,36</b>							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 634,36	91,46%	14 634,36	14 634,36							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00							
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00							
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 935 407,23</b>	<b>18 797 948,28</b>	<b>99,27%</b>	<b>18 076 323,28</b>	<b>18 076 323,28</b>	<b>7 220 502,06</b>	<b>21 269,09</b>	<b>721 625,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>453 134,00</b>		

WÓJCI  
Jan Susański

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 316 574,22</b>	<b>1 462 367,19</b>	<b>63,13%</b>	<b>684 388,45</b>	<b>777 978,74</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 441,40	819 511,04	49,03%	41 532,30	777 978,74
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 723,33	71,54%	5 723,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	537 132,82	637 132,82	100,00%	637 132,82	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>417 390,00</b>	<b>333 752,21</b>	<b>79,96%</b>	<b>333 752,21</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	417 390,00	333 752,21	79,96%	333 752,21	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 327 280,00</b>	<b>2 283 013,47</b>	<b>98,10%</b>	<b>543 733,67</b>	<b>1 739 279,80</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	329 992,00	100,00%	0,00	329 992,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 997 280,00	1 953 021,47	97,78%	543 733,67	1 409 287,80
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 046,00</b>	<b>514,94</b>	<b>3,67%</b>	<b>514,94</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 046,00	514,94	3,67%	514,94	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 268 599,00</b>	<b>2 087 165,10</b>	<b>92,00%</b>	<b>2 011 365,10</b>	<b>75 800,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00	100,00%	54 392,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	117 306,58	97,11%	117 306,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 872,00	1 847 089,41	91,54%	1 771 289,41	75 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 323,00	33 809,21	95,71%	33 809,21	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 212,00	34 567,90	85,96%	34 567,90	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,00%	930,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 239,00</b>	<b>167 135,58</b>	<b>34,59%</b>	<b>127 375,34</b>	<b>39 760,24</b>

	75412	Ochotnicze stráže pozame	483 239,00	167 135,58	34,59%	127 375,34	39 760,24
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>198 820,66</b>	<b>94,68%</b>	<b>198 820,66</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	198 820,66	94,68%	198 820,66	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 492 751,84</b>	<b>4 331 690,97</b>	<b>96,42%</b>	<b>4 258 850,37</b>	<b>72 840,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 419 339,84	2 361 620,68	97,61%	2 288 780,08	72 840,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 273,00	211 196,03	90,93%	211 196,03	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 446,73	198 459,79	95,21%	198 459,79	0,00
	80110	Gimnazja	1 098 236,27	1 061 335,98	96,64%	1 061 335,98	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 588,00	245 517,38	89,09%	245 517,38	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	9 446,50	69,97%	9 446,50	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 168,00	208 040,47	99,46%	208 040,47	0,00
<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 074,14</b>	<b>99,65%</b>	<b>36 074,14</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	976,50	97,65%	976,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 791,48	34 588,68	91,53%	34 588,68	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 380,09</b>	<b>1 057 821,37</b>	<b>90,69%</b>	<b>1 057 821,37</b>	<b>0,00</b>
	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.	38 491,00	38 335,89	99,60%	38 335,89	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 001,86	144 285,37	88,52%	144 285,37	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 258,00	45 996,97	99,44%	45 996,97	0,00
	85216	Zasiłki stałe	146 431,00	145 483,88	99,35%	145 483,88	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 207,00	611 341,38	89,22%	611 341,38	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	38 386,65	72,43%	38 386,65	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 991,23	33 991,23	100,00%	33 991,23	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 630,40</b>	<b>221 383,70</b>	<b>98,12%</b>	<b>221 383,70</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 190,40	7 190,40	100,00%	7 190,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 440,00	209 273,30	98,05%	209 273,30	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 853 504,00</b>	<b>5 827 633,27</b>	<b>99,56%</b>	<b>5 827 633,27</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75%	3 619 505,44	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 433,00	2 139 908,41	99,79%	2 139 908,41	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	115,24	75,32%	115,24	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 169,00	26 227,21	72,51%	26 227,21	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	11 725,26	90,19%	11 725,26	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	30 151,71	97,26%	30 151,71	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 027 500,00</b>	<b>748 631,50</b>	<b>72,86%</b>	<b>748 631,50</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	81 363,77	85,65%	81 363,77	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	305 000,00	262 746,71	86,15%	262 746,71	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	14 648,66	61,04%	14 648,66	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00	8 276,00	6,73%	8 276,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 500,00	277 004,01	88,93%	277 004,01	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000,00	14 700,00	24,50%	14 700,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	108 000,00	89 892,35	83,23%	89 892,35	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 235,00</b>	<b>301 140,06</b>	<b>92,88%</b>	<b>301 140,06</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 186,69	99,96%	31 186,69	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 535,00	63 453,37	73,33%	63 453,37	0,00
	92116	Biblioteki	206 500,00	206 500,00	100,00%	206 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 490,00</b>	<b>96 014,07</b>	<b>97,49%</b>	<b>96 014,07</b>	<b>31 911,00</b>



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	64 103,07	96,40%	64 103,07	0,00
92695	Pozostała działalność	31 990,00	31 911,00	99,75%	0,00	31 911,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>21 345 143,03</b>	<b>19 163 579,27</b>	<b>89,78%</b>	<b>16 416 008,89</b>	<b>2 747 570,38</b>

  
**WÓJT**  
*Jan Sugajski*

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	%	z tego:							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						7	8	9	10	11	12	13		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>010</b>		<b>Roślinictwo / leśnictwo</b>	<b>696 332,82</b>	<b>684 388,45</b>	<b>98,28%</b>	<b>684 388,45</b>	<b>7 178,40</b>	<b>677 210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 200,00	41 532,30	81,12%	41 532,30	0,00	41 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 723,33	71,54%	5 723,33	0,00	5 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	637 132,82	637 132,82	100,00%	637 132,82	7 178,40	629 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>417 390,00</b>	<b>333 752,21</b>	<b>79,96%</b>	<b>333 752,21</b>	<b>124 962,67</b>	<b>208 789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	417 390,00	333 752,21	79,96%	333 752,21	124 962,67	208 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>587 346,00</b>	<b>543 733,67</b>	<b>92,57%</b>	<b>543 733,67</b>	<b>132 142,39</b>	<b>411 591,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	587 346,00	543 733,67	92,57%	543 733,67	132 142,39	411 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>514,94</b>	<b>25,75%</b>	<b>514,94</b>	<b>0,00</b>	<b>514,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	514,94	25,75%	514,94	0,00	514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 192 599,00</b>	<b>2 011 365,10</b>	<b>91,73%</b>	<b>1 867 315,10</b>	<b>1 414 511,44</b>	<b>452 803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>144 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00	100,00%	54 392,00	54 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	117 306,58	97,11%	1 506,58	0,00	1 506,58	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 872,00	1 771 289,41	91,22%	1 771 289,41	1 360 119,44	411 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 323,00	33 809,21	95,71%	33 809,21	0,00	33 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Pozostała działalność	40 212,00	34 567,90	85,96%	6 317,90	0,00	6 317,90	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 850,00</b>	<b>127 375,34</b>	<b>84,44%</b>	<b>115 347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>115 347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150 850,00	127 375,34	84,44%	115 347,84	0,00	115 347,84	0,00	12 027,50	0,00	0,00	0,00	

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>198 820,66</b>	<b>94,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 820,66</b>
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	198 820,66	94,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 820,66
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 417 751,84</b>	<b>4 258 850,37</b>	<b>96,40%</b>	<b>4 067 812,95</b>	<b>3 404 580,63</b>	<b>657 232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>197 037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	2 344 339,84	2 288 780,08	97,63%	2 181 121,44	1 854 358,45	326 762,99	0,00	107 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 273,00	211 196,03	90,93%	198 466,83	189 353,73	9 133,10	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 446,73	198 459,79	95,21%	185 594,59	162 838,41	22 755,18	0,00	12 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 098 236,27	1 061 335,98	96,64%	1 000 531,60	898 628,68	101 902,92	0,00	60 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 588,00	245 517,38	89,09%	245 517,38	113 323,08	132 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	9 446,50	69,97%	9 446,50	0,00	9 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 168,00	208 040,47	99,46%	205 040,47	186 078,28	18 962,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 200,00	36 074,14	99,65%	36 074,14	0,00	36 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 991,48</b>	<b>35 565,18</b>	<b>86,76%</b>	<b>35 565,18</b>	<b>28 260,00</b>	<b>7 305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	976,50	97,65%	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 791,48	34 588,68	91,53%	34 588,68	28 260,00	6 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 380,09</b>	<b>1 057 821,37</b>	<b>90,69%</b>	<b>650 480,27</b>	<b>543 984,15</b>	<b>106 496,12</b>	<b>0,00</b>	<b>373 349,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33 991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	38 491,00	38 335,89	99,60%	38 335,89	0,00	38 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 001,86	144 285,37	88,52%	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	142 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 256,00	45 996,97	99,44%	8,00	0,00	8,00	0,00	45 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	146 431,00	145 483,88	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	145 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 207,00	611 341,38	89,22%	610 591,38	543 984,15	66 607,23	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	38 386,65	72,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 991,23	33 991,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,23	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 630,40</b>	<b>221 383,70</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 190,40	7 190,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 440,00	209 273,30	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	209 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00

85116	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 863 504,00</b>	<b>5 827 633,27</b>	<b>99,56%</b>	<b>183 946,08</b>	<b>54 986,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Swiadczenie wychowawcze	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75%	42 048,44	7 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 457,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 433,00	2 139 908,41	99,79%	128 678,61	3 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 229,80	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Duzej Rodziny	153,00	115,24	75,32%	115,24	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	36 169,00	26 227,21	72,51%	26 227,21	1 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastepcze	13 000,00	11 725,26	90,19%	11 725,26	11 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	30 151,71	97,26%	30 151,71	30 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>916 500,00</b>	<b>748 631,50</b>	<b>81,68%</b>	<b>740 355,50</b>	<b>724 436,29</b>	<b>8 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	95 000,00	81 363,77	85,65%	81 363,77	81 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	305 000,00	262 746,71	86,15%	262 746,71	246 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	14 648,66	61,04%	14 648,66	14 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	8 276,00	68,97%	8 276,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	311 500,00	277 004,01	88,93%	277 004,01	277 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat produktowych	60 000,00	14 700,00	24,50%	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostala dzialalnosc	108 000,00	89 892,35	83,23%	89 892,35	89 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 235,00</b>	<b>301 140,06</b>	<b>92,85%</b>	<b>94 640,06</b>	<b>69 186,85</b>	<b>206 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 186,69	99,96%	31 186,69	12 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 535,00	63 453,37	73,33%	63 453,37	56 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	206 500,00	206 500,00	100,00%	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 500,00</b>	<b>64 103,07</b>	<b>96,40%</b>	<b>1 103,07</b>	<b>1 103,07</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	64 103,07	96,40%	1 103,07	1 103,07	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>17 332 940,63</b>	<b>16 416 008,89</b>	<b>94,71%</b>	<b>9 368 885,71</b>	<b>5 881 870,18</b>	<b>284 966,40</b>	<b>3 487 016,63</b>	<b>33 991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 529 344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 820,86</b>

W O J K T  
 Władimir  
 Jan Sugajski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%	z tego:				dotacje
						7	8	9	10	
			4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 620 241,40</b>	<b>777 978,74</b>	<b>48,02%</b>	<b>777 978,74</b>	<b>777 978,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 620 241,40	777 978,74	48,02%	777 978,74	777 978,74	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 739 934,00</b>	<b>1 739 279,80</b>	<b>99,96%</b>	<b>1 409 287,80</b>	<b>712 139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 992,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	329 992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	329 992,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 409 934,00	1 409 287,80	99,95%	1 409 287,80	712 139,64	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>75 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	75 800,00	99,74%	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 389,00</b>	<b>39 760,24</b>	<b>11,96%</b>	<b>39 760,24</b>	<b>39 760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 389,00	39 760,24	11,96%	39 760,24	39 760,24	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 840,60</b>	<b>97,12%</b>	<b>72 840,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	72 840,60	97,12%	72 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 990,00</b>	<b>31 911,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>31 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	31 990,00	31 911,00	99,75%	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 012 202,40</b>	<b>2 747 570,38</b>	<b>68,48%</b>	<b>2 407 578,38</b>	<b>1 529 878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 992,00</b>

**WÓJTA**  
*Wojciech*  
*Jan Sugański*

**Przychody i rozchody budżetu za 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 935 407,23	18 797 948,28	99,27%
2.	Wydatki		21 345 143,03	19 163 579,27	89,78%
3.	Wynik budżetu		-2 409 735,80	-365 630,99	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 962 869,80</b>	<b>2 946 563,80</b>	<b>99,45%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	811 442,00	795 136,00	97,99%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 151 427,80	2 151 427,80	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>553 134,00</b>	<b>553 134,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	453 134,00	453 134,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT  
Jan Sugajski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2017 rok.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>637 132,82</b>	<b>637 132,82</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637 132,82	637 132,82	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 392,00</b>	<b>54 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 392,00	54 392,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	930,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 154,00</b>	<b>50 026,68</b>	<b>99,75%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 154,00	50 026,68	99,75%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 172,00</b>	<b>26 134,28</b>	<b>99,86%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 172,00	26 134,28	99,86%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 773 335,00</b>	<b>5 759 529,09</b>	<b>99,76%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 144 586,00	2 140 023,65	99,79%
	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	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75%
	<b>RAZEM</b>	<b>6 542 115,82</b>	<b>6 528 144,87</b>	<b>99,79%</b>

WÓJT  
Jan Sugajski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok.

WYDATKI					
Dział	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>637 132,82</b>	<b>637 132,82</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	637 132,82	637 132,82	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 392,00</b>	<b>54 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 154,00</b>	<b>50 026,68</b>	<b>99,75%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 661,00	35 644,57	99,95%
	80110	Gimnazja	12 978,00	12 888,29	99,31%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 515,00	1 493,82	98,60%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 172,00</b>	<b>26 134,28</b>	<b>99,86%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 714,00	25 714,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	458,00	420,28	91,76%
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 773 335,00</b>	<b>5 759 529,09</b>	<b>99,76%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 628 749,00	3 619 505,44	99,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 433,00	2 139 908,41	99,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	115,24	75,32%
<b>RAZEM</b>			<b>6 542 115,82</b>	<b>6 528 144,87</b>	<b>99,79%</b>

WOJCI  
Jan Sugajski



Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok.

### Dotacje podmiotowe za 2017 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	206 500,00	206 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>206 500,00</b>	<b>206 500,00</b>	<b>100,00%</b>

WOJT  
Jan Sągajski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych za 2017 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	330 000,00	329 992,00	100,00%
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00%
3	851	85111	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 190,40	7 190,40	100,00%
5	900	90005	Gmina Załuski	12 000,00	8 276,00	68,97%
<b>Ogółem</b>				<b>362 792,40</b>	<b>355 458,40</b>	<b>97,98%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>

WÓJT  
Jan Sugański

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok.

### Wydatki na zadania inwestycyjne za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	13
1.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	7 797,00	7 797,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń silowni zewnętrznej	24 193,00	24 114,00	99,67%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	76 000,00	75 800,00	99,74%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgamiacza drogowego	76 600,00	76 506,00	99,88%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	311 775,00	311 774,35	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	224 419,00	224 418,73	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lukomie na odcinku 405 mb	85 000,00	84 449,08	99,35%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Babiec Włęczanki - Lukomie gm. Rościszewo	712 140,00	712 139,64	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup placu do Szkoły Podstawowej w Rościszewie	75 000,00	72 840,60	97,12%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Polik o pow. 0,02 ha	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
<b>Ogółem</b>				<b>1 604 970,00</b>	<b>1 589 839,40</b>	<b>99,06%</b>	

W O J I  
Urząd Gminy  
Jan Sugański

**Wydatki za 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	9 000,00	8 717,63	96,86%	8 717,63	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Babiec Piaseczny	3 169,00	3 114,95	98,29%	3 114,95	
2.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru i leszu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Rzały	2 000,00	1 937,25	96,86%	1 937,25	
3.	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Włęczanki i zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej	10 527,00	10 418,13	98,97%	10 418,13	
4.	600	60016	Borowo	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo	11 267,00	10 977,75	97,43%	10 977,75	
5.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Komorowo	2 596,00	2 596,00	100,00%	2 596,00	
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru i piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Komorowo	6 400,00	6 349,88	99,22%	6 349,88	
6.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kownatka	9 271,00	9 255,75	99,84%	9 255,75	
7.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
X	754	75412	Kuski	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	5 430,00	5 334,82	98,25%	5 334,82	
8.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru i żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	12 900,00	12 896,55	99,97%	12 896,55	
X	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Lipniki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	

9.	754	75412	Łukomie	Zakup wyposażenia do remizy OSP będącej własnością gminy w m. Łukomie	6 400,00	6 399,69	100,00%	6 399,69	6 399,69	
X	926	92605	Łukomie	Zakup kosiarki do koszenia terenu boiska będącego własnością gminy	7 797,00	7 797,00	100,00%	7 797,00		7 797,00
10.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie - Kolonia	7 500,00	7 426,13	99,02%	7 426,13	7 426,13	
X	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego przy drodze gminnej	1 500,00	1 004,08	66,94%	1 004,08	1 004,08	
11.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	7 436,00	7 397,22	99,48%	7 397,22	7 397,22	
12.	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Zamość	2 995,00	2 989,00	99,80%	2 989,00	2 989,00	
X	600	60016	Nowy Zamość	Zakup barier ochronnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Nowy Zamość	5 600,00	4 723,20	84,34%	4 723,20	4 723,20	
13.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	8 016,00	7 999,92	99,80%	7 999,92	7 999,92	
14.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	8 563,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
15.	600	60016	Puszczza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszczza	4 700,00	4 698,60	99,97%	4 698,60	4 698,60	
16.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	8 000,00	7 964,25	99,55%	7 964,25	7 964,25	
X	926	92695	Rościszewo	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej umiejscowionych na terenie gminnym w m. Rościszewo	24 193,00	24 114,00	99,67%	24 114,00		24 114,00
17.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 917,00	8 917,00	100,00%	8 917,00	8 917,00	
18.	700	70005	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
19.	600	60016	Rzeszotary- Zawady	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Zawady	9 529,00	6 457,50	67,77%	6 457,50	6 457,50	
20.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin	10 173,00	7 924,01	77,89%	7 924,01	7 924,01	
21.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	10 205,00	9 901,50	97,03%	9 901,50	9 901,50	
22.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topiąca	8 434,00	8 265,60	98,00%	8 265,60	8 265,60	
23.	600	60016	Wrzeźnia	Zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wrzeźnia	5 000,00	4 950,75	99,02%	4 950,75	4 950,75	

X	754	75412	Września	Zakup wyposażenia do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Września	8 682,00	8 681,80	100,00%	8 681,80	
24.	900	90095	Zamość	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	14 347,00	14 342,94	99,97%	14 342,94	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>257 593,00</b>	<b>231 552,90</b>	<b>89,89%</b>	<b>199 641,90</b>	<b>31 911,00</b>

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 24 sołectwa. Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 257 593,00 zł, wykonane zostały w kwocie 231 552,90 zł, tj. 89,89%. Na wykonanie w kwocie 231 552,90 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 199 641,90 zł oraz majątkowe w kwocie 31 911,00 zł.

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 - plan 8 563,00 zł, wykonanie 0 zł - plan nie został wykonany, ponieważ sołectwo Pianki zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 18 dział 700 rozdział 70005 - plan 9 046,00 zł, wykonanie 0 zł - plan nie został wykonany, ponieważ sołectwo Rzeszotary - Stara Wieś zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 19 dział 600 rozdział 60016 - plan 9 529,00 zł, wykonanie 6 457,50 zł, tj. 67,77%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Rzeszotary Zawady realizowało zakup żwiru w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 20 dział 921 rozdział 92109 - plan 10 173,00 zł, wykonanie 7 924,01 zł, tj. 77,89%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Stopin realizowało zakupy w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

  
**WÓJCI**  
**Jan Sugański**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku**

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>								
„Zainwestuj w siebie” działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.	852		12 722,14		21 269,09	33 991,23	33 991,23	100%
<b>Wydatki majątkowe</b>								
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. „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukonie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.”	010	01010	1 261 933,40		358 308,00	1 620 241,40	777 978,74	48,02 %
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukonie gm. Rościszewo.	600	60016	957 804,00	245 664,00		712 140,00	712 139,64	100 %
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniędanowo.	600	60016	5 000,00	5 000,000		0,00	0,00	0%
Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	12 862,00	9 260,00		3 602,00	0	0%
Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.”	754	75412	180 000,00		152 389,00	332 389,00	39 760,24	11,96%
Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”	900	90005	57 000,00		54 000,00	111 000,00	0	0%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>								
<b>OGÓŁEM</b>								
			2 474 599,40	259 924,00	564 697,00	2 779 372,40	1 529 878,62	55,04%
			2 487 321,54	259 924,00	585 966,09	2 813 363,63	1 563 869,85	55,59%

  
**Jan Sugajski**

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Rościszewo za 2017 rok.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 31.12.2017r	%	Stopień zaawansowania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				851 730,21	40,53%		3 979 746,58	36 111,66	0,00	5 472 948,58
1.a	- wydatki bieżące				33 991,23	100,00%		72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				817 738,98	39,56%		3 906 937,18	965,00	0,00	5 472 948,58
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:				851 730,21	40,53%		3 979 746,58	36 111,66	0,00	5 472 948,58
1.1.1	- wydatki bieżące				33 991,23	100,00%		72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szansa na zatrudnienie osób zagrożonychubożeństwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	33 991,23	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100% zgodnie z umową.	72 809,40	35 146,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				817 738,98	39,56%		3 906 937,18	965,00	0,00	5 472 948,58
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śnieżanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	0	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 roku.	250 984,00	0,00	0,00	250 984,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji - Ujuchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	0	0,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację dlatego nie ma wykonania planu.	20 530,00	965,00	0,00	21 495,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017r	%	Stopień zaawansowania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.5	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla siołek komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Lunkonie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - wiaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	3 952 175,82	1 620 241,40	777 978,74	48,02%	Został zrealizowany i zakończony / etap przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową.	2 331 934,42	0,00	0,00	3 952 175,82
1.1.2.6	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez audytowe instalacje odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	1 248 293,76	111 000,00	0	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 roku.	1 137 293,76	0,00	0,00	1 248 293,76
1.1.2.7	Rozbudowa temzy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo - Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości rzeszotary - Chwały	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	488 584,00	332 389,00	39 760,24	11,96%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 roku.	166 195,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	0	0	0
1.2.1	-wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.2.2	-wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				0	0				0	0	0	0
1.3.1	-wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.3.2	-wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0

WÓJT  
Jan Bugajski