

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

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. 294 z dnia 11.01.2017 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **16 724 263,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów budżetowych wynosił **17 330 877,21 zł**

na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano **9 519 289,69 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **54,93 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 17 176 027,21 zł został wykonany w kwocie 9 498 589,69 zł co stanowi 55,30 %.
2. Plan dochodów majątkowych 154 850,00 zł wykonany został w kwocie 20 700,00 zł co stanowi 13,37 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 45%	4 319 750,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 36%	3 364 679,48
3	Dotacje na zadania własne 4 %	373 725,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 0%	0
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	490 926,24
6	Pozostałe dochody 10%	970 208,97
Razem		9 519 289,69

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 904 728,70 zł, co stanowi 9,50 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847,24 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	449 515,00 zł
- podatek rolny	168 507,90 zł
- podatek od nieruchomości	214 805,40 zł
- podatek leśny	8 991,40 zł
- podatek od środków transportu	6 921,76 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	1 061,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	39 564,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13 173,00 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 na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 60 811,00 zł i stanowiły 6,72 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł.)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	12 625,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 785,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 689,00
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	5 634,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	30 341,00
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	436,00
7	Umorzenia w podatku rolnym i od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 1 206,00 zł; odsetki 9,00zł)	1 798,00
8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 503,00
	RAZEM	60 811,00

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

- w podatku rolnym 290 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00 zł;
- w podatku leśnym 7 000 zł.

Wpływ podatku od osób fizycznych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 168 502,90 zł,
- podatku od nieruchomości 75 497,40 zł,
- podatku leśnego 5 277,40 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 7 806,00 zł w tym umorzenia Wójta 1 798,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2017 roku wynosi:

- podatek rolny 23 342,20 zł;
- od nieruchomości 8 734,69 zł;
- leśny 830,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł.

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 32 925,89 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 8 zakładów. Przypis na rok 2017 wynosi 343 000,00 zł, a wpłaty 139 308,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2017 rok wynosi 7 451,00 zł wpłaty na 30.06.2017 roku wynoszą 3 714,00 zł. Na dzień 30.06.2017 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	423 858,48
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	211 786,09
Transport i łączność	600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	33 602,37
Administracja publiczna	750	21 771,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	480,00
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	944 486,97
Różne rozliczenia	758	4 319 750,00
Oświata i wychowanie	801	43 246,93
Pomoc społeczna	852	255 829,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	102 585,00
Rodzina	855	2 916 372,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	231 017,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	9 453,36
Kultura fizyczna	926	0,00
RAZEM		9 519 289,69

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2017 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 420 000,00 zł, wykonanie 211 786,09 zł co stanowi 50,42 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 25 172,09 zł, nadpłata 495,53 zł.
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 208,32 zł, co stanowi 62,60 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% 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 rozdz. 70005 § 0750

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 24 594,05 zł, co stanowi 45,71 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 7 469,33 zł, nadpłata 1 799,74 zł.

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

Plan 7 800,00 zł wykonanie 7 800,00 zł, tj. 100 % planu. Plan został wykonany w I półroczu.

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

Plan 5 050,00 zł wykonanie 5 050,00 zł co stanowi 100 % planu. Plan został wykonany w I półroczu.

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

Wpływy z usług plan 40 000,00 zł, wykonanie 21 776,74 zł, co stanowi 54,44 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 337,70 zł, nadpłata 52,50 zł.

7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490

Plan 270 000,00 zł, wykonanie 159 907,40 zł, co stanowi 59,22% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 23 782,07 zł, nadpłata 16 599,20 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2017 rok

wynosi **798 580,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2017 rok wynoszą **432 122,60 zł**, co stanowi **54,11 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 010 rozdz. 01010 § 6290

Plan 10 000,00 zł wykonanie 7 850,00 zł, co stanowi 78,50 % planu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

2. Dochody 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. 010 rozdz. 01095 § 0750

Plan 2 500,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Czynsz z Kół Łowieckich zgodnie z umową zostanie przekazany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 75 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Polik” nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 208,32 zł, co stanowi 62,60 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Wpływy z usług.

Plan 300,00 zł, wykonanie 71,00 zł, tj. 23,66 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 48,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 061,00 zł co stanowi 35,36 % planu. Wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy okazały się mniejsze niż 50 % planu.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych.

Plan 10 387,00 zł, wykonanie 6 921,76 zł co stanowi 66,63 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Plan 20 000,00 zł wykonanie 2 372,00 zł tj. 11,86 %. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 547,89 zł co stanowi 35,47 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 342,00 zł co stanowi 6,84 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 302,90 zł co stanowi 96,41 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

7. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 847,24 zł, co stanowi 92,36 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych opłat.

Plan 0,00 zł, wykonanie 31,93 zł co stanowi 0 % planu. Opłaty dokonano na koniec czerwca w związku z powyższym nie było możliwości wprowadzenia planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. 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 19 600,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 66,32 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2017 roku w w/w wysokości.

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

Plan 86 005,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, co stanowi 72,08 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w w/w kwocie.

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 231,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj. 99,56 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2017 roku w w/w wysokości.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
Plan 89 300,00 zł, wykonanie 77 000,00 zł, co stanowi 86,22 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w w/w kwocie.
5. Wpływy z usług.
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 599,68 zł, tj. 77,33 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 30,00 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w w/w kwocie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan 102 585,00 zł, wykonanie 102 585,00 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2017 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 855 Rodzina

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 69,00 zł, wykonanie 57,00 zł, tj. 82,60 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2017 roku w w/w wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływy z różnych opłat.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan 57 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu 2017 roku.

3. Wpływy z opłaty produktowej.

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 333,20 zł, tj. 82,22 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 153,36 zł, tj. 71,53 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2017 roku.

2. Wpływy z różnych dochodów.

Plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 100,00 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie planu w II półroczu.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2017 rok wynosi 5 889 566,48 zł, wykonanie 3 364 679,48 zł co stanowi 57,13 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 5 889 566,48 zł, wykonanie 3 340 667,55 zł, co stanowi 56,72 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem. Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 576 304,20 zł, tj. 6,05 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 151 811,11 zł tj. 1,59 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 471 444,94 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Należności na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 564 914,69 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 25 509,79 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2017 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7 262 000,00 zł

- kredyty konsolidacyjny 7 262 000,00 zł

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY ROSCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	2 604 561,80 zł	2 151 427,80 zł
1	• Kredyty		
	• Pożyczki na finansowanie zadań	453 134,00 zł	0,00 zł

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	• Wolne środki	2 151 427,80 zł	2 151 427,80 zł
2	ROZCHODY	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	• Kredyty	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	• Pożyczki		

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody wynosiły 2 151 427,80 zł - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2017 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 50 000,00 zł.

W/w kwota to spłata kredytu konsolidacyjnego.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 19 835 439,01 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8 518 114,84 zł, co stanowi 42,94 % planu.

W planie wydatków kwota 3 324 505,40 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 16,76 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 164 705,00 zł, tj. 4,95 % planu wydatków majątkowych i stanowiły 1,93 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan 16 510 933,61 zł wykonane zostały w kwocie 8 353 409,84 zł tj. 50,59 % planu i stanowią 98,07 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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 30.06.2017 roku wynosił 3 324 505,40 zł.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2017 roku

dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- 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
- Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo
- 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
- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	300 000,00	0	0%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	0	0%
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	7 797,00	7 797,00	100%
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00	0	0%

5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego	76 000,00	75 800,00	99,74%
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zgarniacza drogowego	76 600,00	76 506,00	99,88%
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	311 775,00	0	0%
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	224 419,00	0	0%
9.	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo	180 000,00	0	0%
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lukomie na odcinku 405 mb	80 000,00	0	0%
11.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00	100%
12.	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Lukomie gm. Rościszewo	712 140,00	0	0%
13.	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 Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną	1 261 933,40	1 000,00	0,08%
14.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	57 000,00	0	0%
OGÓLEM		3 324 505,40	164 705,00	4,95%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 300 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2017 roku.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś. Plan 9 046,00 zł, wykonanie 0 zł. Zakup działki nastąpi w II półroczu 2017 roku.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Plan 24 193,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik. Plan 311 775,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km. Plan 224 419,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
6. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo. Plan 180 000,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb. Plan 80 000,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
8. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo. Plan 712 140,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
9. 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 1 261 933,40 zł, wykonanie 1 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
10. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 57 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	419 011,79
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	197 098,68
Transport i łączność	600	301 719,04
Gospodarka mieszkaniowa	700	514,94
Działalność usługowa	710	3 602,00
Administracja publiczna	750	1 084 226,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	375,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	58 618,47
Obsługa długu publicznego	757	98 797,73
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	2 185 008,63
Ochrona zdrowia	851	14 370,00
Pomoc społeczna	852	499 757,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	126 908,48
Rodzina	855	2 934 004,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	390 357,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	142 344,14
Kultura fizyczna i sport	926	61 400,27
RAZEM		8 518 114,84

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan 8 000,00 zł wykonanie 3 411,31 zł. tj. 42,64 %. Udziały przekazane do Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 416 008,48 zł wykonanie 414 600,48 zł. tj. 99,66 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe. Plan 100 000,00 zł wykonanie 37 258,00 zł tj. 37,26 %. Korekta planu w II półroczu 2017 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 134,09 zł, tj. 37,80 %. Korekta planu w II półroczu 2017 r.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 667,00 zł, tj. 23,82 %. Korekta planu w II półroczu 2017 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 450,00 zł, tj. 23,00 %. Korekta planu w II półroczu 2017 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 56 900,00 zł, wykonanie 11 369,60 zł, tj. 19,98 %. Realizacja wydatków planowana na II półrocze.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 2 035,68 zł, tj. 13,57 %. Korekta planu w II półroczu 2017 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 66 819,00 zł, wykonanie 63 757,54 zł, tj. 95,42 %. Wykonanie jest wysokie ponieważ termin płatności opłat przypada na I półrocze 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność

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

- profilowania nawierzchni dróg gminnych

-zakup i transport żwiru i żużlu,

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

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 80 000,00 zł wykonanie 58 029,40 zł tj. 72,54 % W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 539,58 zł, tj. 41,80 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4140 Wpłata na PFRON Plan 9 800,00 zł, wykonanie 3 169,00 zł, tj. 32,34 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 89 390,00 zł, wykonanie 211,65 zł, tj. 0,24 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 80 000,00 zł wykonanie 27 897,90 zł, tj. 34,87 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Wykonanie planu w II półroczu 2017r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 15 000,00 zł. Wykonanie 514,94 zł tj. 3,43 %

Realizacja wydatków to II półrocze 2017r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 3 602,00 zł, wykonanie 3 602,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w I półroczu 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 5 708,16 zł, wykonanie 2 356,92 zł, tj. 41,29 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 813,55 zł, wykonanie 304,58 zł, tj. 37,44 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 498 959,61 zł, tj. 41,58 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 30 000,00 zł wykonanie 11 811,97 zł tj. 39,37 %.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 19 200,00 zł. wykonanie 5 640,00 zł. tj. 29,38 %

§ 4260 Zakup energii elektrycznej. Plan 60 000,00 zł wykonanie 22 800,56 zł. tj. 38,00 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł. wykonanie 195,00 zł. tj. 24,38 %

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 23 000,00 zł wykonanie 6 775,07 zł. tj. 29,46 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 11 000,00 zł wykonanie 427,93 zł. tj. 3,89 %

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 219,00 zł, tj. 43,49 %. Korekta planu w II półroczu.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, ponieważ planowane było większe zatrudnienie liczby osób po odbyciu stażu. W związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Większe wykonanie planu wystąpiło w paragrafie

§ 4430 Różne opłaty i składki Plan 15 000,00 zł wykonanie 9 330,40 zł tj. 62,20 % ponieważ większość opłat ubezpieczeniowych przypada na I półrocze.

3 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł wykonanie 10 118,47 zł tj. 67,46 %. korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 13 000,00 zł wykonanie 5 136,00 zł, tj. 39,51 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2017 r.

4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 43 500,00 zł wykonanie 14 000,00 zł tj. 32,18%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 000,00 wykonanie 0 tj. 0%

§ 4430 Różne opłaty i składki Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 137,50 zł tj. 42,75 %

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 930,00 zł wykonanie 375,00 zł, tj. 40,32 % planu. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Plan 5 000,00 zł wykonanie 0 zł. tj 0%.

Wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 17 000,00 zł wykonanie 4 490,00 zł tj. 26,41 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 70 050,00 zł wykonanie 21 444,54 zł tj. 30,61 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 300,00 zł, wykonanie 830,00 zł tj. 36,09 % .

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 957,56 zł tj. 39,58 %.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach to II półrocze 2017 roku.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w

§ 4260 Zakup energii. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 966,23 zł, tj. 69,83 % planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł wykonanie 13 930,14 zł tj. 69,65 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 38 100,00 zł, wykonanie 16 021,40 zł, tj. 42,05 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 250,00 zł, wykonanie 16 587,57 zł, tj. 65,69 % .Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 100,00 zł wykonanie 0 zł. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 29 329,00 zł wykonanie 8 665,13 zł tj. 29,54 % . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2 000,00 zł wykonanie 208,23 zł tj. 10,41 % . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 300,00 zł wykonanie 4 590,97 zł, tj. 55,31 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 1 500,00 zł. wykonanie 0 tj. 0% Zakup usług szkoleniowych zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 100,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2017 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 634,65 zł, tj. 44,18 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 8 170,00 zł wykonanie 4 945,33 zł, tj. 60,53 %.

— Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 zł wykonanie 702,59 zł tj. 35,13 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017

4. Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 806 500,00 zł, wykonanie 362 392,58 zł, tj. 44,93 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 22 800,00 zł, wykonanie 10 176,10 zł, tj. 44,63 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 27 974,81 zł, wykonanie 17 827,00 zł, tj. 63,73 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

— § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 zł wykonanie 305,55 zł, tj. 6,11 %. Zakup pomocy zaplanowany jest w II półroczu 2017 roku

§ 4260 Zakup energii. Plan 11 750,00 zł wykonanie 3 326,79 zł, tj. 28,31 %. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 700,00 zł wykonanie 50,00 zł, tj. 7,14 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 550,00 zł, wykonanie 571,27 zł, tj. 16,09 % . Zakup usług zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 495,36 zł, tj. 33,02%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 300,00 zł wykonanie 55,40 zł, tj. 18,47 %. Opłata ubezpieczeniowa została dokonana w I półroczu 2017. W drugim półroczu plan zostanie urealniony w stosunku do wykonania.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 130 000,00 zł wykonanie 45 277,85 zł, tj. 34,83%. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 25 000,00 zł wykonanie 7 989,65 zł, tj. 31,96 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 138,75 zł, tj. 22,77 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 5 000,00 zł wykonanie 614,00 zł, tj. 12,28 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł wykonanie 0 zł Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 52 000,00 zł wykonanie 32 105,18 zł tj. 61,74 % Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł wykonanie 1 893,00 zł tj. 21,03 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Plan 1 500,00 zł wykonanie 243,52 zł, tj. 16,23 % Zakupy zaplanowane są na II półrocze 2017 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 400,00 zł wykonanie 1 221,58 zł, tj. 27,76 %. Zakup usług zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1 300,00 zł wykonanie 165,48 zł, tj. 12,73 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2016r.

Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2017r.

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

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 37,50 % pomoce zostaną zakupione w II półroczu.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 006,94 zł. tj. 75,17 % Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2017r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 200,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów do bieżącego remontu planowany jest na II półrocze 2017 r.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

§ 4300 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu, więc plan zostanie wykonany.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na III i IV kwartał 2017 r.

§ 4300 plan 3 249,75 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2017 r.

§ 4410 plan 200,00 zł, wykonanie 0%. W drugim półroczu plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4700 plan 2 800,00 zł, wykonanie 0%. Wydatki na szkolenia dla pracowników przewidziane są w II półroczu roku 2017.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 plan 36 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku .

2. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 plan 176 282,86 zł wykonanie 68 321,49 zł, tj. 38,76%. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 plan 60 227,00 zł, wykonanie 24 027,56 zł, tj. 39,89%. W drugiej połowie roku przewidziane są większe wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 plan 750,00 zł, wykonanie 0%. Wydatki przewidziane są na wrzesień 2017 r, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4010 plan 428 254,00 zł, wykonanie 190 885,18 zł, tj. 44,57%. W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika wydatki w I kwartale są niższe niż przewidywano, jednak do końca roku 2017 plan zostanie wykorzystany.

§ 4110 plan 81 000,00 zł, wykonanie 35 637,99 zł, tj. 44,00%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 plan 9 600,00 zł, wykonanie 4 205,96 zł, tj. 43,81%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4170 plan 3 900,00 zł wykonanie 350,00 zł, tj. 8,97%. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenia przewidziane jest w II kwartale bieżącego roku.

§ 4210 plan 15 000,00 zł wykonanie 6 697,56 zł, tj. 44,65%. Wydatki przewidziane są w kolejnych miesiącach roku, także plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4260 plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki będą poniesione w kolejnych miesiącach roku 2017.

§ 4360 plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 513,72 zł, tj. 40,91%. Zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4410 plan 2 000,00 zł, wykonanie 353,18, tj. 17,66%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb.

5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 plan 75 000,00 zł, wykonanie 24 566,99 zł tj. 32,76%. Część wydatków miesiąca czerwca pokryto w lipcu. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3119 plan 12 722,14 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Projekt partnerski „Zainwestuj w siebie” rozpoczyna się od 01 lipca 2017. Plan zostanie zrealizowany w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 145 585,00 zł, wykonanie 118 082,48 zł, tj. 81,11 %.

Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2017 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł. tj. 98,40% Wypłacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4010 plan 35 235,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 36,90%. Do końca roku plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4110 plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 533,33 zł , tj. 42,22%. Plan zostanie wykonany w całości do końca bieżącego roku.

§ 4120 plan 800,00 zł, wykonanie 358,04 zł, tj. 44,76%. Plan zostanie wykonany w całości do końca bieżącego roku.

§ 4210 plan 4 000,00 wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II kwartale roku 2017.

§ 4300 plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II kwartale roku 2017.

§ 4700 plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownica skorzysta ze szkoleń w II kwartale roku 2017.

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

§ 4010 plan 44 000,00 zł wykonanie 17 494,81 zł, tj. 39,76%. Do końca roku 2017 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4300 plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 035,64 zł, tj. 41,43%, wydatki przewidziane są na II półrocze 2017 r.

§ 4410 plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie wykonany w kolejnych miesiącach roku 2017.

§ 4700 plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w drugim półroczu.

3. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 plan 18 000,00 zł, wykonanie 5 557,26 zł, tj. 30,87%. Plan zostanie zrealizowany w całości do końca roku 2017.

4. Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4330 plan 60 000,00 zł wykonanie 17 902,11 zł, tj. 29,84%. Wydatki miesiąca czerwca poniesione zostały w lipcu 2017 roku, plan zostanie wykonany w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Plan 5 000,00 zł, wykonanie 485,16 zł, tj. 9,70 %. Korekta planu w II półroczu 2017 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł wykonanie 1 662,01 zł, tj. 16,62 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 24 778,00 zł wykonanie 1 796,70 zł, tj. 7,25 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 11 000,00 zł wykonanie 806,27 zł, tj. 7,33 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii. Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 569,52 zł, tj. 27,85 %. Realizacja planu w II półroczu.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Korekta planu w drugim półroczu 2017r.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Plan 5 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % Realizacja planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 15 000,00 zł wykonanie 14 700,00 zł, tj. 98,00 % . W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 40 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. Realizacja planu w II półroczu.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł wykonanie 16 637,01 zł, tj. 83,19 % planu – korekta planu w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 40 000,00 zł wykonanie 32 132,40 zł, tj. 80,33 % . W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie wydatku nastąpiło w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 712,80 zł, tj. 14,26 %. Realizacja wydatków w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % . Realizacja wydatków w drugim półroczu.

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

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4110 składki ZUS. Plan 1 513,00 zł, wykonanie 288,78 zł, tj. 19,09 %

§ 4120 składki na FP. Plan 216,00 zł, wykonanie 41,16 zł, tj. 19,06 %

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł, tj. 60 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 44 270,00 zł wykonanie 17 187,11 zł, tj. 38,82%.

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

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki . Plan 3 501,00 zł, wykonanie 3 500,73 zł, tj. 99,99% . Opłaty składek ubezpieczeniowych przypadły na I półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 63 000,00 zł wykonanie 53 000,00 zł, tj. 84,13% planu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, w związku z powyższym taki wysoki procent wykonania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 000,00 zł wykonanie 603,27 zł, tj. 15,08%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2017 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2017 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 84 287,02 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2017r.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2017 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2017 r.(zobowiązania niewymagalne).

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

Za I półrocze 2017 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2017 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. „Zainwestuj w siebie” plan 12 722,14 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja projektu w II półroczu 2017 roku.

2. 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 1 261 933,40 zł, wykonanie 1 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więzanki - Łukomie gm. Rościszewo. Plan 712 140,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 602,00 zł wykonanie 3 602,00 zł, tj. 100 % planu.
5. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo. Plan 180 000,00 zł wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
6. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 57 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 2 227 397,54 zł, wykonano w kwocie 4 602,00 zł, tj. 0,21 % planu.

Rościszewo, dnia 22.08.2017 rok.

WÓJT
Jan Sugański




WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 R

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego					
					bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 508,48	423 858,48	98,91%	416 008,48	416 008,48		7 850,00		
	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	0,00	0,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 008,48	416 008,48	100,00%	416 008,48	416 008,48				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	7 850,00	78,50%				7 850,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	211 786,09	50,42%	211 786,09					
	Wpływy z usług	420 000,00	211 786,09	50,42%	211 786,09					
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%						
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 530,00	33 602,37	52,89%	25 802,37			7 800,00		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 208,32	62,60%	1 208,32					

	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	24 594,05	45,71%	24 594,05	24 594,05							
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00		7 800,00						
750	Administracja publiczna	40 076,00	21 771,00	54,32%	21 771,00	21 771,00	21 700,00						
	Wpływy z usług	300,00	71,00	23,66%	71,00	71,00							
	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	39 728,00	21 700,00	54,62%	21 700,00	21 700,00	21 700,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	0,00	0,00%	0,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	480,00	51,61%	480,00	480,00	480,00						
	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	480,00	51,61%	480,00	480,00	480,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00	5 050,00	100,00%	5 050,00	5 050,00	5 050,00						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00%	5 050,00	5 050,00	5 050,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 952 116,73	944 486,97	48,38%	944 486,97	944 486,97	944 486,97						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 426,00	449 515,00	45,61%	449 515,00	449 515,00	449 515,00						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 847,24	92,36%	1 847,24	1 847,24							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 000,00	214 805,40	44,47%	214 805,40	214 805,40							
	Wpływy z podatku rolnego	290 005,00	168 507,90	58,11%	168 507,90	168 507,90							
	Wpływy z podatku leśnego	14 451,00	8 991,40	62,22%	8 991,40	8 991,40							
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 387,00	6 921,76	66,63%	6 921,76	6 921,76							

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 061,00	35,36%	1 061,00				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 372,00	11,86%	2 372,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 173,00	65,86%	13 173,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	342,00	6,84%	342,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 147,73	28 535,48	74,80%	28 535,48				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 302,90	96,41%	5 302,90				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 200,00	39 564,00	60,86%	39 564,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 547,89	35,47%	3 547,89				
758	Różne rozliczenia	7 893 996,00	4 319 750,00	54,72%	4 319 750,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 893 996,00	4 319 750,00	54,72%	4 319 750,00				
801	Oświata i wychowanie	85 280,00	43 246,93	50,71%	43 246,93			40 140,00	
	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	5 000,00	3 075,00	61,50%	3 075,00			3 075,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	40 140,00	50,00%	40 140,00			40 140,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,93	0	31,93				
852	Pomoc społeczna	402 936,00	255 829,68	63,49%	255 829,68			244 230,00	
	Wpływy z usług	15 000,00	11 599,68	77,33%	11 599,68				
	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	19 831,00	13 230,00	66,71%	13 230,00			13 230,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 105,00	231 000,00	62,75%	231 000,00			231 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 585,00	102 585,00	100,00%	102 585,00			102 585,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 585,00	102 585,00	100,00%	102 585,00			102 585,00	

855	Rodzina	5 419 069,00	2 916 372,47	53,82%	2 916 372,47	2 916 372,47	2 913 261,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016 069,00	1 078 058,00	53,47%	1 078 058,00	1 078 058,00	1 078 058,00		
	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	3 397 000,00	1 835 203,00	54,02%	1 835 203,00	1 835 203,00	1 835 203,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	3 111,47	51,85%	3 111,47	3 111,47			
900	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000,00	231 077,34	53,98%	231 077,34	231 077,34			
	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00	49 333,20	82,22%	49 333,20	49 333,20			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	159 907,40	59,22%	159 907,40	159 907,40			
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	21 776,74	54,44%	21 776,74	21 776,74			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00	9 453,36	76,86%	9 453,36	9 453,36			
	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	10 000,00	7 153,36	71,53%	7 153,36	7 153,36			
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00			
926	Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Ogółem:	17 330 877,21	9 519 289,69	54,93%	9 519 289,69	9 498 589,69	3 738 404,48		20 700,00

WÓJTA

 Jan Bugajski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 685 941,88	419 011,79	24,85%	418 011,79	1 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 933,40	1 000,00	0,08%	0,00	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 411,31	42,64%	3 411,31	0,00
	01095	Pozostała działalność	416 008,48	414 600,48	99,66%	414 600,48	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 890,00	197 098,68	46,28%	197 098,68	0,00
	40002	Dostarczanie wody	425 890,00	197 098,68	46,28%	197 098,68	0,00
600		Transport i łączność	2 238 420,00	301 719,04	15,57%	225 213,04	76 506,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 938 420,00	301 719,04	15,57%	225 213,04	76 506,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 046,00	514,94	2,14%	514,94	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 046,00	514,94	2,14%	514,94	0,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	3 602,00
750		Administracja publiczna	2 323 102,00	1 084 226,20	46,67%	1 008 426,20	75 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 728,00	21 700,00	54,62%	21 700,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	58 618,44	48,53%	58 618,44	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 574,00	972 515,79	46,81%	896 715,79	75 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 254,47	54,48%	15 254,47	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	16 137,50	28,31%	16 137,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	375,00	40,32%	375,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	375,00	40,32%	375,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 350,00	58 618,47	18,36%	58 618,47	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze stráže požarne	319 350,00	58 618,47	18,36%	58 618,47	0,00
757		Obstuga dlugu publicznego	290 000,00	98 797,73	34,07%	98 797,73	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	98 797,73	34,07%	98 797,73	0,00
758		Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 385 559,00	2 185 008,63	49,82%	2 185 008,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 197 890,00	1 099 346,89	50,02%	1 099 346,89	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 623,00	108 640,31	52,83%	108 640,31	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 446,73	104 609,34	52,71%	104 609,34	0,00
	80110	Gimnazja	1 222 258,27	603 740,68	49,40%	603 740,68	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	303 988,00	131 894,27	43,39%	131 894,27	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	5 180,58	38,37%	5 180,58	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	207 653,00	104 438,62	50,29%	104 438,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 200,00	27 157,94	75,02%	27 157,94	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 947,73	14 370,00		14 370,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 747,73	14 370,00	38,07%	14 370,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 098 886,00	499 757,61	45,48%	499 757,61	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	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.	33 800,00	18 083,28	53,50%	18 083,28	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 282,86	68 321,49	38,76%	68 321,49	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 231,00	24 031,56	39,90%	24 031,56	0,00
	85216	Zasiłki stałe	89 300,00	74 973,30	83,96%	74 973,30	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 550,00	289 780,99	47,08%	289 780,99	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	24 566,99	32,76%	24 566,99	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 722,14	0,00	0,00%	0,00	0,00

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	157 355,40	126 908,48	80,65%	126 908,48	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 770,40	3 906,00	57,69%	3 906,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 585,00	118 082,48	81,11%	118 082,48	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	0,00
855	Rodzina	5 509 969,00	2 934 004,29	53,25%	2 934 004,29	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 397 000,00	1 827 107,01	53,79%	1 827 107,01	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	1 065 001,38	52,83%	1 065 001,38	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	56,28	81,57%	56,28	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 380,25	97,25%	18 380,25	0,00
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	5 557,26	30,87%	5 557,26	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	17 902,11	29,84%	17 902,11	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 500,00	390 357,57	46,44%	390 357,57	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	39 046,79	48,81%	39 046,79	0,00
90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	131 429,35	48,68%	131 429,35	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	11 301,97	36,46%	11 301,97	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	145 110,05	51,55%	145 110,05	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	60 000,00	48 769,41	81,28%	48 769,41	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 950,00	142 344,14	44,21%	142 344,14	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	10 056,24	35,10%	10 056,24	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 300,00	27 287,90	29,25%	27 287,90	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	105 000,00	52,50%	105 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	99 990,00	61 400,27	61,41%	61 400,27	7 797,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	53 603,27	78,83%	53 603,27	0,00
92695	Pozostała działalność	31 990,00	7 797,00	24,37%	7 797,00	7 797,00
	Wydatki razem:	19 835 439,01	8 518 114,84	42,94%	8 353 409,84	164 705,00

Województwo
Śląskie
Jan Sułkowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:				
											8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i leśnictwo	424 008,48	418 011,79	98,59%	418 011,79	4 187,40	413 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 411,31	42,64%	3 411,31	0,00	3 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	416 008,48	414 600,48	99,66%	414 600,48	4 187,40	410 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 890,00	197 098,68	46,28%	197 098,68	54 787,69	142 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	425 890,00	197 098,68	46,28%	197 098,68	54 787,69	142 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	533 486,00	225 213,04	42,22%	225 213,04	87 803,15	137 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	533 486,00	225 213,04	42,22%	225 213,04	87 803,15	137 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	514,94	3,43%	514,94	0,00	514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	514,94	3,43%	514,94	0,00	514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 247 102,00	1 008 426,20	44,88%	936 526,20	716 665,08	219 861,12	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 728,00	21 700,00	54,62%	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	58 618,44	48,53%	718,44	0,00	718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 574,00	896 715,79	44,80%	896 715,79	694 965,08	201 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 254,47	54,48%	15 254,47	0,00	15 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	16 137,50	28,31%	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	375,00	40,32%	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	375,00	40,32%	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 350,00	58 618,47	40,61%	54 128,47	0,00	54 128,47	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	139 350,00	58 618,47	42,07%	54 128,47	0,00	54 128,47	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	98 797,73	34,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 797,73		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	98 797,73	34,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 797,73		
758		Różne rozliczenia	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
801		Oświata i wychowanie	4 385 559,00	2 185 008,63	49,82%	2 086 938,29	1 729 813,25	357 125,04	0,00	98 070,34	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	2 197 890,00	1 099 346,89	50,02%	1 047 775,39	880 362,13	167 413,26	0,00	51 571,50	0,00	0,00	0,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 623,00	108 640,31	52,83%	102 285,71	95 805,71	6 480,00	0,00	6 354,60	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 446,73	104 609,34	52,71%	98 176,74	84 741,82	13 434,92	0,00	6 432,60	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 222 258,27	603 740,68	49,40%	571 529,04	514 695,11	58 833,93	0,00	32 211,64	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 988,00	131 894,27	43,39%	131 894,27	60 769,86	71 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	5 180,58	38,37%	5 180,58	0,00	5 180,58	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	207 653,00	104 438,62	50,29%	102 938,62	93 438,62	9 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36 200,00	27 157,94	75,02%	27 157,94	0,00	27 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 947,73	14 370,00	38,07%	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 747,73	14 370,00	38,07%	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 098 886,00	499 757,61	45,48%	307 868,27	259 464,34	48 403,93	0,00	191 889,34	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 800,00	18 083,28	53,50%	18 083,28	0,00	18 083,28	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	176 282,86	68 321,49	38,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 321,49	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 231,00	24 031,56	39,90%	4,00	0,00	4,00	0,00	24 027,56	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	89 300,00	74 973,30	83,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	74 973,30	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 550,00	289 780,99	47,08%	289 780,99	259 464,34	30 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	24 566,99	32,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 566,99	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 722,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 355,40	126 908,48	80,65%	0,00	0,00	0,00	3 906,00	123 002,48	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 770,40	3 906,00	57,69%	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 585,00	118 082,48	81,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	118 082,48	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 509 969,00	2 934 004,29	53,25%	122 063,58	93 935,42	28 128,16	0,00	2 811 940,71	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 397 000,00	1 827 107,01	53,79%	18 384,61	17 505,36	889,25	0,00	1 808 712,40	0,00	0,00	0,00
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	1 065 001,38	52,83%	61 773,07	59 328,06	2 445,01	0,00	1 003 228,31	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	56,28	81,57%	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 380,25	97,25%	18 380,25	17 102,00	1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	18 000,00	5 557,26	30,87%	5 557,26	0,00	5 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	17 902,11	29,84%	17 902,11	0,00	17 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 500,00	390 357,57	49,82%	380 357,57	7 609,99	382 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	39 046,79	48,81%	39 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	131 429,35	48,68%	131 429,35	7 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	11 301,97	36,45%	11 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	145 110,05	51,55%	145 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00	48 769,41	81,28%	48 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 950,00	142 344,14	44,21%	37 344,14	11 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	10 056,24	35,10%	10 056,24	9 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 300,00	27 287,90	29,25%	27 287,90	2 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	105 000,00	52,50%	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	68 000,00	53 603,27	78,83%	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	53 603,27	78,83%	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		16 510 933,61	8 353 409,84	50,59%	4 791 413,24	2 980 364,70	3 301 292,87	1 811 048,54	161 906,00	0,00	0,00	0,00	98 797,73

WÓJTA
Jan Sugajski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%	7	z tego:			Dotacje
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 261 933,40	1 000,00	0,08%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 933,40	1 000,00	0,08%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 704 934,00	76 506,00	5,45%	76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 404 934,00	76 506,00	5,45%	76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00
750		Administracja publiczna	76 000,00	75 800,00	99,74%	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	31 990,00	7 797,00	24,37%	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 990,00	7 797,00	24,37%	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			3 324 505,40	164 705,00	4,95%	161 103,00	1 000,00	0,00	0,00	3 602,00

WÓJTA
Jan Sugajski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 330 877,21	9 519 289,69	54,93%
2.	Wydatki		19 835 439,01	8 518 114,84	42,94%
3.	Wynik budżetu		-2 504 561,80	1 001 174,85	
Przychody ogółem:			2 604 561,80	2 151 427,80	82,60%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	453 134,00	0,00	0,00%
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)	§ 955	2 151 427,80	2 151 427,80	100,00%
Rozchody ogółem:			100 000,00	50 000,00	50,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Sugajski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416 008,48	416 008,48	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 008,48	416 008,48	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 728,00	21 700,00	54,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 728,00	21 700,00	54,62%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	480,00	51,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	480,00	51,61%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 831,00	13 230,00	66,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 831,00	13 230,00	66,71%
855	Rodzina	5 413 069,00	2 913 261,00	53,82%
	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 wychowaniu dzieci	3 397 000,00	1 835 203,00	54,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016 069,00	1 078 058,00	53,47%
	RAZEM DOCHODY	5 889 566,48	3 364 679,48	57,13%

WÓJT
Jan Sugajski



WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416 008,48	414 600,48	99,66%
	01095	Pozostała działalność	416 008,48	414 600,48	99,66%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 728,00	21 700,00	54,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 728,00	21 700,00	54,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	375,00	40,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	375,00	40,32%
852		Pomoc społeczna	19 831,00	11 827,40	59,64%
	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	19 600,00	11 598,12	59,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	231,00	229,28	99,26%
855		Rodzina	5 413 069,00	2 892 164,67	53,43%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 397 000,00	1 827 107,01	53,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	1 065 001,38	52,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	56,28	81,57%
RAZEM			5 889 566,48	3 340 667,55	56,72%


WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 5 do
Informacji z wykonania
Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze
2017r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	200 000,00	105 000,00	52,50%
Ogółem				200 000,00	105 000,00	52,50%

WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 6 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze
2017r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,00%
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 770,40	3 906,00	57,69%
Ogółem				310 372,40	7 508,00	2,42%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00	53 000,00	84,13%
Ogółem				63 000,00	53 000,00	84,13%

WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017r	w tym		%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszolaty Stara Wieś	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarzki do koszenia boiska sportowego	7 797,00	7 797,00	7 797,00	7 797,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	76 000,00	75 800,00	75 800,00	0,00	99,74%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego	76 600,00	76 506,00	76 506,00	0,00	99,88%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	311 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	224 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszolaty - Chwały, gm. Rościszewo	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				989 830,00	160 103,00	7 797,00	7 797,00	16,17%	

W O-J T
Jan Mugański

Wydatki na I półrocze 2017 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	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	0,00	0,00%		
2.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru i leszu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Rzały	2 000,00	0,00	0,00%		
3.	600	60016	Babiec Wierzchanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Wierzchanki i zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej	10 527,00	9 148,13	86,90%	9 148,13	
4.	600	60016	Borowo	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo	11 267,00	0,00	0,00%		
5.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Komorowo	2 596,00	0,00	0,00%		
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru i piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Komorowo	6 400,00	0,00	0,00%		
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	0,00	0,00%		
9.	754	75412	Łukomie	Zakup wyposażenia do remizy OSP będącej własnością gminy w m. Łukomie	6 400,00	0,00	0,00%		

X					Zakup kosiarki do koszenia terenu boiska będącego własnością gminy	7 797,00	7 797,00	100,00%		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	
X	600	60016	Łukomie - Kolonia		Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego przy drodze gminnej	1 500,00	0,00	0,00%		
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	
12.	600	60016	Nowy Zamość		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Zamość	2 995,00	0,00	0,00%		
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	
13.	600	60016	Ostrów		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	8 016,00	0,00	0,00%		
14.	600	60016	Pianki		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	8 563,00	0,00	0,00%		
15.	600	60016	Puszcza		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	4 700,00	4 698,60	99,97%	4 698,60	
16.	600	60016	Rościszewo		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	8 000,00	0,00	0,00%		
X	926	92695	Rościszewo		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej umiejscowionych na terenie gminnym w m. Rościszewo	24 193,00	0,00	0,00%		
17.	600	60016	Rumunki Chwały		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 917,00	0,00	0,00%		
18.	700	70005	Rzeszotary - Stara Wieś		Zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	0,00	0,00%		
19.	600	60016	Rzeszotary- Zawady		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Zawady	9 529,00	0,00	0,00%		
20.	921	92109	Stopin		Zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin	10 173,00	509,01	5,00%	509,01	
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	
22.	600	60016	Topiąca		Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topiąca	8 434,00	0,00	0,00%		
23.	600	60016	Września		Zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Września	5 000,00	0,00	0,00%		
X	754	75412	Września		Zakup wyposażenia do remontu remizy stażackiej będącej własnością gminy w m. Września	8 682,00	0,00	0,00%		
24.	900	90095	Zamość		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	14 347,00	11 696,17	81,52%	11 696,17	
OGÓLEM WYDATKI						257 593,00	104 501,71	40,57%	96 704,71	7 797,00

- Poz. 1. Babieć Piaseczny - plan 3 169,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 2. Babieć Rzały - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru i leszu do remontu dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 4. Borowo - plan 1 267,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup tłuczni i żwiru do remontu dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 5. Komorowo - plan 2 596,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy oraz plan 6 400,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru i piasku do remontu dróg gminnych wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 8. Lipniki - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup materiałów do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 9. Lukomie - plan 6 400,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup wyposażenia do remizy OSP będącej własnością gminy zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 10. Lukomie - Kolonia - plan 1 500,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego przy drodze gminnej zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 12. Nowy Żamość - plan 2 995,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 13. Ostrów - plan 8 016,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 14. Pianki - plan 8 563,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 16. Rościszewo - plan 8 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru na remont dróg gminnych oraz plan 24 193,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup urządzeń silowni zewnętrznej - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 17. Rumunki Chwały - plan 8 917,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 18. Rzeszotary Stara Wieś - plan 9 046,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup działki nastąpi w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 19. Rzeszotary Zawady - plan 9 529,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 22. Topiąca - plan 8 434,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- Poz. 23. Września - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup piasku - podpisu na remont dróg gminnych oraz plan 8 682,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup wyposażenia do remontu remizy strażackiej wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 9 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za I półrocze 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne						
		Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Polik	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Janusz Kubiński

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 I półroczu 2017 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
„Zainwestuj w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	852	85295	12 722,14			12 722,14	0,00	0%
Razem wydatki bieżące								
Wydatki majątkowe								
Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polfik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną	010	01010	1 261 933,40			1 261 933,40	1 000,00	0,08%
Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieczanki – Lukomie, gm. Rościszewo l=2,8 km	600	60016	957 804,00	245 664,00		712 140,00	0,00	0%
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	3 602,00	100%
Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo	754	75412	180 000,00			180 000,00	0,00	0%
Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	900	90005	57 000,00			57 000,00	0,00	0%
Razem wydatki majątkowe								
OGÓŁEM								
			2 469 599,40	254 924,00		2 214 675,40	4 602,00	0,21%
			2 482 321,54	254 924,00		2 227 397,54	4 602,00	0,21%

WÓJTA
Jan Sługajski