

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2018 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 802 z dnia 23.01.2018 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały w wysokości

19 153 312,04 zł

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów budżetowych wynosił

19 726 827,85 zł

na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano

10 171 189,20 zł

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **51,56 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 17 860 191,85 zł został wykonany w kwocie 9 779 663,48 zł co stanowi 54,76 %.
2. Plan dochodów majątkowych 1 866 636,00 zł wykonany został w kwocie 391 525,72 zł co stanowi 20,97 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 44%	4 428 384,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33%	3 402 914,58
3	Dotacje na zadania własne 4 %	401 839,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 0%	0
5	Udział w dochodach budżetu państwa 6 %	576 951,93
6	Pozostałe dochody 13%	1 361 099,69
Razem		10 171 189,20

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 995 788,06 zł, co stanowi 9,79 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	317,45 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	539 893,00 zł
- podatek rolny	166 842,26 zł
- podatek od nieruchomości	223 261,86 zł
- podatek leśny	8 682,00 zł
- podatek od środków transportu	9 190,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	1 856,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	34 885,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10 860,01 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 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 70 547,20 zł i stanowiły 7,08 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł.)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	12 816,90
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 084,42
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 866,53
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	8 742,74
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	36 585,80
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	477,38
7	Umorzenia w podatku rolnym i od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 1 236,00 zł; odsetki 234,00 zł)	1 470,00
8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 503,43
	RAZEM	70 547,20

W dochodach budżetowych na 2018 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 166 837,26 zł,
- podatku od nieruchomości 79 163,86 zł,
- podatku leśnego 4 878,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 1 575,00 zł w tym umorzenia Wójta 1 470,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2018 roku wynosi:

- podatek rolny 28 714,52 zł;
- od nieruchomości 13 141,76 zł;
- leśny 1 011,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20,00 zł.

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 42 887,28 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 7 zakładów. Przypis na rok 2018 wynosi 343 000,00 zł, wpłaty 144 098,00 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 2018 rok wynosi 7 451,00 zł wpłaty na 30.06.2018 roku wynoszą 3 804,00 zł. Na dzień 30.06.2018 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	443 948,98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	231 435,70
Transport i łączność	600	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	20 758,78
Administracja publiczna	750	25 379,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	448,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	10 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 029 007,92
Różne rozliczenia	758	4 428 384,00
Oświata i wychowanie	801	50 895,75
Pomoc społeczna	852	304 624,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	110 000,00
Rodzina	855	2 927 186,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	583 428,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 691,00
Kultura fizyczna	926	0
RAZEM		10 171 189,20

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2018 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 480 000,00 zł, wykonanie 231 435,70 zł co stanowi 48,22 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 18 221,48 zł, nadpłata 532,23 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 285,84 zł, co stanowi 66,62 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym

wykonanie jest większe niż 50% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 646,40 zł, nadpłata 0 zł.

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

Plan 44 300,00 zł, wykonanie 19 472,94 zł, co stanowi 43,96 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 8 453,52 zł, nadpłata 497,62 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 845,00 zł, co stanowi 51,73 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

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

Wpływy z usług plan 42 000,00 zł, wykonanie 22 027,90 zł, co stanowi 52,45 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 754,53 zł, nadpłata 57,57 zł.

6. 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 155 709,97 zł, co stanowi 57,67% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 30 421,25 zł, nadpłata 17 231,20 zł.

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

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 691,00 zł, co stanowi 37,94 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2018 rok wynosi **858 730,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2018 rok wynoszą **438 468,35 zł**, co stanowi **51,06 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207
Plan 449 730,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2018 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. Czyszn z Kól Łowieckich zgodnie z umową zostanie przekazany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2018 roku.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Plan 131 268,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka” nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 285,84 zł, co stanowi 66,62 % 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 103,00 zł, tj. 34,33 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 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 2018 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 73 301,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2018 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 dochodowego od osób prawnych.

Plan 2 500,00 zł wykonanie 317,45 zł, co stanowi 12,70 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych.

Plan 11 814,00 zł, wykonanie 9 190,00 zł co stanowi 77,79 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Plan 5 000,00 zł wykonanie 18,00 zł tj. 0,36 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 812,41 zł co stanowi 18,12 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

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

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 934,37 zł co stanowi 70,49 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych opłat.

Plan 100,00 zł, wykonanie 97,75 zł co stanowi 97,75 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 47 365,12 zł wykonanie 47 365,12 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została otrzymana w 100 % w pierwszym półroczu 2018 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
Plan 31 218,00 zł, wykonanie 20 114,00 zł, tj. 64,43 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półroczu 2018 roku w w/w wysokości.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
Plan 349 040,00 zł, wykonanie 223 886,00 zł, co stanowi 64,14 % 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 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono stypendia szkolne za I półroczu 2018 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 855 Rodzina

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

Plan 8 050,00 zł, wykonanie 5 159,65 zł, tj. 64,10 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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 110 787,00 zł wykonanie 79 257,50 zł, co stanowi 71,54 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2018 roku.

3. Wpływy z opłaty produktowej.

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 065,01 zł, tj. 65,33 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2018 roku.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 35 295,31 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 983 550,00 zł, wykonanie 303 368,22 zł, tj. 30,84 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 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 15 000,00 zł, wykonanie 5 691,00 zł, tj. 37,94 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Plan 3 000,00 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 2018 rok wynosi plan 6 084 572,98 zł, wykonanie 3 402 914,58 zł co stanowi 55,93 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi plan 6 084 572,98 zł, wykonanie 3 402 914,58 zł, co stanowi 55,93 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem. Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 620 079,85 zł, tj. 6,10 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 21 733,64 zł tj. 0,21 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 502 271,77 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Należności na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 606 105,04 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 18 976,01 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2018 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 053 613,56 zł w tym:

- kredyty konsolidacyjny w kwocie 7 112 000,00 zł
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „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” w kwocie 810 345,56 zł
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo” w kwocie 131 268,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY	4 694 481,81 zł	2 627 410,37 zł
	• Kredyty	1 375 451,00 zł	0,00 zł
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 291 232,00 zł	599 611,56 zł
	• Wolne środki	2 027 798,81 zł	2 027 798,81 zł
2	ROZCHODY	689 576,00 zł	100 000,00 zł
	• Kredyty	200 000,00 zł	100 000,00 zł
	• Pożyczki na finansowanie zadań	489 576,00 zł	0,00 zł

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
--	--	--	--

W pierwszym półroczu 2018 roku przychody wynosiły 2 627 410,37 zł w tym:

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 599 611,56 zł
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 2 027 798,81 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2018 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 100 000,00 zł w tym:

- spłata kredytu konsolidacyjnego w kwocie 100 000,00 zł.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **23 731 733,66 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **10 845 906,91 zł**, co stanowi 45,70 % planu.

W planie wydatków kwota **6 684 423,04 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **28,17 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 024 416,41 zł**, tj. **30,29 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **18,67 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **17 047 310,62 zł** wykonane zostały w kwocie **8 821 490,50 zł** tj. **51,75%** planu i stanowią **81,33 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2018 rok przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **4 558 228,61 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2018 roku wynosił

6 684 423,04 zł.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego
- Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie
- Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik
- Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha
- Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty
- Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki
- Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m
- Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup przyczepy transportowej
- Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo
- 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
PÓLROCZU 2018 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	485 000,00	0,00	0%
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	10 324,38	10 324,38	100%
3.	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Lukomie	18 799,12	18 799,12	100%
4.	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	53 966,25	6 150,00	11,40
5.	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00	0	0%
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00	0	0%
7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka	357 598,00	12 300,00	3,44%
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	222 710,00	0	0%
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	134 070,00	0	0%
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzały	330 000,00	6 765,00	0%
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki	230 000,00	0	0%
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m	199 737,00	0	0%
13.	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Lukomie	60 000,00	922,50	1,54%
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup przyczepy transportowej	35 000,00	34 711,01	99,17%
15.	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo	292 429,00	292 409,17	99,99%
16.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100%
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo	251 084,00	250 975,32	99,96%
18.	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	2 583 633,45	910 336,69	35,23
19.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	1 376 439,84	456 591,22	33,17%
OGÓLEM		6 684 423,04	2 024 416,41	30,29%

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 485 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2018 roku.
2. Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik. Plan 53 966,25 zł wykonanie 6 150,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.
3. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo. Plan 12 000,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha. Plan 7 500,00 zł wykonanie 0 zł. Zakup działki planowany jest w drugim półroczu.
5. Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka. Plan 357 598,00 zł wykonanie 12 300,00 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość. Plan 222 710,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty. Plan 134 070,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi planowana jest w II półroczu.
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały. Plan 330 000,00 zł wykonanie 6 765,00 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki. Plan 230 000,00 zł wykonanie 0 zł. Przebudowa drogi będzie realizowana w II półroczu.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m. Plan 199 737,00 zł wykonanie 0 zł. Budowa chodnika będzie realizowana w II półroczu.
11. Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Lukomie. Plan 60 000,00 zł wykonanie 922,50 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
12. 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. Plan 2 583 633,45 zł, wykonanie 910 336,69 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

13. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 1 376 439,84 zł, wykonanie 456 591,22 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 345 800,14
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	318 241,16
Transport i łączność	600	552 676,67
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 422,50
Działalność usługowa	710	24 132,00
Administracja publiczna	750	1 167 509,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	448,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	394 410,39
Obsługa długu publicznego	757	97 704,32
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	2 206 583,51
Ochrona zdrowia	851	13 705,90
Pomoc społeczna	852	598 762,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	146 779,60
Rodzina	855	2 917 533,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	813 961,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	183 559,84
Kultura fizyczna i sport	926	62 676,07
RAZEM		10 845 906,91

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 41 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Realizacja wydatków to II półrocze 2018r.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 346,81 zł, tj. 41,83 %. Udziały przekazane do Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 435 048,98 zł, wykonanie 432 116,64 zł, tj. 99,33 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2018 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:

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 068,00 zł, tj. 35,60 %. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

§ 4260 Zakup energii. Plan 113 545,60 zł, wykonanie 75 874,29 zł, tj. 66,82 %. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 55 800,00 zł, wykonanie 52 053,47 zł, tj. 93,28 %. Realizacja wydatków planowana na II półrocze.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 717,08 zł, tj. 17,17 %. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 417,00 zł, tj. 98,05 %. Wykonanie jest wysokie ponieważ termin płatności opłat przypada na I półrocze 2018 roku.

§ 4530 Podatek od towarów i usług. Plan 83 000,00 zł, wykonanie 64 224,00 zł, tj. 77,37 %. Korekta planu w II półroczu 2018 r.

Dział 600 Transport i łączność

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

-zakup i transport żwiru i żużlu,

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

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 631,68 zł, tj. 38,77 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 732,16 zł, tj. 28,86 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4140 Wpłata na PFRON Plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 168,00 zł, tj. 21,68 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 738,85 zł, tj. 13,69 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta planu w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 949,40 zł tj. 27,84 %. Wykonanie planu w II półroczu 2018r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 5 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 10,00 %
Realizacja wydatków to II półrocze 2018r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 24 132,00 zł, wykonanie 24 132,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w I półroczu 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 947,03 zł, wykonanie 689,45 zł, tj. 72,80 % planu. Korekta planu w drugim półroczu.

2. Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 559,14 zł, tj. 71,18 % planu. Korekta planu w drugim półroczu.

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 766,28 zł, tj. 35,88 %.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 8 318,00 zł, tj. 43,77 %

§ 4260 Zakup energii elektrycznej. Plan 43 936,00 zł, wykonanie 18 199,07 zł, tj. 41,42 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł, wykonanie 105,00 zł, tj. 13,12 %

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 988,66 zł, tj. 29,94 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 657,70 zł, tj. 43,84 %

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 330,00 zł, tj. 33,30 %. Korekta planu w II półroczu.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Większe wykonanie planu wystąpiło w paragrafie

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 170 000,00 zł, wykonanie 113 671,59 zł, tj. 66,86 %. Korekta planu w drugim półroczu.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 060,39 zł, tj. 40,40 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 850,00 zł, tj. 38,50 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2018 r.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 36 250,00 zł, wykonanie 13 750,00 zł, tj. 37,93%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł wykonanie 319,80 zł, tj. 31,98 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 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 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Plan 12 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj 0%.

Zgodnie z porozumieniem wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj 0%.

Zgodnie z porozumieniem wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 77 800,88 zł, wykonanie 25 360,25 zł, tj. 32,59 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 653,09 zł, tj. 42,17 %.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach to II półrocze 2018 roku.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 395,62 zł, wykonanie 3 480,00 zł, tj. 79,16 % . Wykonanie wyższe niż 50% w związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych w pierwszym półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Plan 126 100,00 zł, wykonanie 49 778,28 zł, tj. 39,48 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 47 542,00 zł, wykonanie 20 301,04 zł, tj. 42,70 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 807,11 zł, tj. 5,77 % Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 800,00 zł wykonanie 720,00 zł, tj. 40 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2018 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 34 874,00 zł, wykonanie 12 335,45 zł, tj. 35,37 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018 r.

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 6 900,00 zł, wykonanie 2 932,94 zł, tj. 42,51 % Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 682,50 zł, tj. 22,75 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 863,33 zł, tj. 43,17%. Zakup usług szkoleniowych zaplanowany jest na II półrocze 2018 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Plan 13 300,00 zł, wykonanie 5 242,80 zł, tj. 39,42 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 180 850,00 zł, wykonanie 72 160,38 zł, tj. 39,90 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 080,00 zł, wykonanie 1 172,43 zł, tj. 38,07 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 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 2018 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Plan 13 300,00 zł, wykonanie 4 892,05 zł, tj. 36,78 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 693,18 zł, tj. 42,33 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 13 012,00 zł, wykonanie 4 432,77 zł, tj. 34,07 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 17 913,83 zł, tj. 40,71 % Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 15 400,00 zł, wykonanie 6 139,92 zł, tj. 39,87 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 8 832,04 zł, tj. 38,40 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 258,79 zł, tj. 31,46 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 5 000,00 zł wykonanie 852,00 zł, tj. 17,04 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 400,00 zł, wykonanie 0 zł Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 184,13 zł, tj. 12,28 %. Zakupy zaplanowane są na II półrocze 2018 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 310,00 zł, tj. 66 %. Większość usług została zrealizowana w pierwszym półroczu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 128,58 zł, tj. 6,43 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 6 000,00 zł wykonanie 1 222,63 zł, tj. 20,38 %. Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2018r.

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.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 42 586,00 zł, wykonanie 9 124,07 zł, tj. 21,43 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 7 067,00 zł, wykonanie 2 418,81 zł, tj. 34,23 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 598,00 zł, wykonanie 344,82 zł, tj. 21,58 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 417,10 zł, tj. 10,43 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2018 r.

§ 4260 Zakup energii. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % . W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu. Zakup usług planowany jest na II półrocze 2018 r.

8 .Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.....

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 54 000,00 zł, wykonanie 11 767,20 zł, tj. 21,79 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 2 022,79 zł, tj. 22,48 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 893,00 zł, wykonanie 288,30 zł, tj. 32,28 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2018 r.

9 .Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 076,52 zł, tj. 21,53% planu. Zakup usług planowany jest na II półrocze 2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów planowany jest na II półrocze 2018 r.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Wydatki na zakup materiałów przewidziany jest na III i IV kwartał 2018 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 702,44 zł, wykonanie 580,90 zł, tj.15,69 %. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2018 r.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 4 400,00 zł, wykonanie 0%. Wydatki na szkolenia dla pracowników przewidziane są w II półroczu roku 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku .

2. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 158 00,00 zł, wykonanie 70 813,47 zł, tj. 44,82 %. Część wydatków czerwca poniesione zostało w miesiącu lipcu 2018.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 545,00 zł, tj. 38,63%. Korekta planu w drugim półroczu.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 60 129,00 zł, wykonanie 20 254,75 zł, tj. 33,69%. W drugiej połowie roku przewidziane są większe wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w II półroczu roku.

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 95 000,00 zł, wykonanie 69 777,92 zł, tj. 73,45%. Plan przyznany decyzją Wojewody, w kolejnych miesiącach roku zostanie zwiększony do wymaganych potrzeb.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 605 942,00 zł, wykonanie 231 896,48 zł, tj. 38,27%. W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników wydatki w I kwartale są niższe niż przewidywano, jednak do końca roku 2018 plan zostanie wykorzystany.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 109 000,00 zł, wykonanie 43 863,16 zł, tj. 40,24%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 4 246,77 zł, tj. 32,67%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 325,00 zł, tj. 26,50%. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenia przewidziane jest w drugim półroczu bieżącego roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 8 400,00 zł wykonanie 1 077,25 zł, tj. 12,82%. Wydatki będą poniesione w kolejnych miesiącach roku 2018.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł wykonanie 13 150,20 zł, tj. 65,75%. Korekta planu w drugim półroczu.

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 570,43 zł, tj. 44,87%. Zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 541,70 zł, tj. 27,09%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 450,34 zł, tj. 36,26%. Korekta planu w drugim półroczu.

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 62 740,00 zł, wykonanie 21 991,88 zł, tj. 35,05%. Część wydatków miesiąca czerwca pokryto w lipcu. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 154 500,00 zł, wykonanie 136 412,80 zł, tj. 88,29 %.

Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2018 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 250,00 zł, tj. 95,45% Wyplacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 32 399,00 zł, wykonanie 14 500,91 zł, tj. 44,76%. Do końca roku plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 535,53 zł, tj. 36,22%. Plan zostanie wykonany w całości do końca bieżącego roku.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 355,79 zł, tj. 35,58%. Plan zostanie wykonany w całości do końca bieżącego roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 690,90 zł, tj. 13,82%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu 2018r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 612,54 zł, tj. 20,42%. Większe wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu 2018r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 835,00 wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Pracownica skorzysta ze szkoleń w II półroczu 2018 r.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 44 404,00 zł wykonanie 18 693,36 zł, tj. 42,10%. Do końca roku 2018 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 196,79 zł, tj. 39,36%. Zakupy przewidziane są w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 279,13 zł, tj. 18,61%, wydatki przewidziane są na III i IV kwartale 2018 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w kolejnych miesiącach roku 2018.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Do tej pory nie było potrzeb szkoleń.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 186,00 zł, wykonanie 1,18 zł, tj. 0,63%. Plan zostanie wykonany do końca 2018 roku.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00, tj. 100%. Plan przewidziany był na I półroczu 2018 roku. W następnych miesiącach będzie zwiększony.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W I półroczu nie było potrzeby wyjazdu przez pracownicę na szkolenie. Plan zostanie wykorzystany do końca roku.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 6 439,26 zł, tj. 35,77%. Plan zostanie zrealizowany w całości do końca roku 2018.

6. Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Korekta planu w drugim półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 995,06 zł, tj. 66,58 %. Korekta planu w II półroczu 2018 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, tj. 12,30 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 313,00 zł, wykonanie 98,04 zł, tj. 31,32 %

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 24 778,00 zł, wykonanie 2 672,45 zł, tj. 10,78 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 295 295,31 zł, wykonanie 107 102,36 zł, tj. 36,26 %

Realizacja w/w planów nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100 %. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w pierwszym półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 52 109,81 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Korekta planu w drugim półroczu.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 997,14 zł, tj. 33,31 %. Realizacja planu w II półroczu.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia . Plan 10 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % Realizacja planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 10 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % . W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 500,00 zł, wykonanie 7 386,92 zł, tj. 16,23 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 43 500,00 zł wykonanie 15 089,90 zł, tj. 34,68 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie wydatku nastąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 6,00 % . Realizacja wydatków w drugim półroczu.

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

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 385,04 zł, tj. 25,66 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 7 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 250,72 zł, tj. 76,25%.

Korekta planu w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 559,11 zł, tj. 98,86% . Opłaty składek ubezpieczeniowych przypadły na I półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. 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 60 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 83,33% planu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, w związku z powyższym taki wysoki procent wykonania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 551,07 zł, tj. 77,55%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 80,00%.

Korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2018 r.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 725,18 zł, wykonanie 8 725,00 zł, tj. 89,71%.

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

Korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2018 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 75 564,28 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2018r.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2018 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2018 r.(zobowiązania niewymagalne).

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

Za I półrocze 2018 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2018 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. „Zainwestuj w siebie” plan 72 809,40 zł, wykonanie 36 404,58 zł, tj. 50%. Projekt będzie również realizowany w II półroczu 2018 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 Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. Plan 2 583 633,45 zł, wykonanie 910 336,69 zł, tj. 35,23%. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Plan 251 084,00 zł, wykonanie 250 975,32 zł, tj. 99,96%. Zgodnie z umowa przedsięwzięcie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 132,00 zł wykonanie 24 132,00 zł, tj. 100 % planu.

5. Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo. Plan 292 429,00 zł, wykonanie 292 409,17 zł, tj. 99,99%. Zgodnie z umowa przedsięwzięcie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.
6. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 1 376 439,84 zł, wykonanie 456 591,22 zł, tj. 33,17%. Przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 4 600 527,69 zł, wykonano w kwocie 1 970 848,98 zł, tj. 42,84 % planu.

Rościszewo, dnia 21.08.2018 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska

WÓJT
Jan Sugajski

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego							
					bieżące		dotacje		majątkowe		w tym	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i leśnictwo	905 278,98	443 948,98	49,04%	435 048,98	435 048,98		8 900,00				
	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	435 048,98	435 048,98	100,00%	435 048,98	435 048,98						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	449 730,00	0,00	0,00%								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	8 900,00	49,44%				8 900,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	231 435,70	48,22%	231 435,70							
	Wpływy z usług	480 000,00	231 435,70	48,22%	231 435,70							
600	Transport i łączność	231 268,00	0,00	0,00%								

	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	155 709,97	57,67%	155 709,97				
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00				
	Wpływy z usług	42 000,00	22 027,90	52,45%	22 027,90				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 295,31	0,00	0,00%	0,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 787,00	79 257,50	71,54%	79 257,50		79 257,50		79 257,50
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 550,00	303 368,22	30,84%	303 368,22		303 368,22		303 368,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	5 691,00	37,94%	5 691,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 691,00	37,94%	5 691,00				
926	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00%					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%					
	Ogółem:	19 726 827,85	10 171 189,20	51,56%	9 779 663,48	3 804 753,58	47 365,12	391 525,72	382 625,72


 Wójt
 Sugajski
 Jan Sugajski

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 067 882,43	1 345 800,14	43,87%	435 463,45	910 336,69	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 624 833,45	910 336,69	34,68%	0,00	910 336,69	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 346,81	41,84%	3 346,81	0,00	
	01095	Pozostała działalność	435 048,98	432 116,64	99,33%	432 116,64	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 757,60	318 241,16	68,04%	318 241,16	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	467 757,60	318 241,16	68,04%	318 241,16	0,00	
600		Transport i łączność	2 741 385,00	552 676,67	20,16%	247 925,34	304 751,33	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 256 385,00	552 676,67	24,49%	247 925,34	304 751,33	
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	1 422,50	1,96%	500,00	922,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	1 422,50	1,96%	500,00	922,50	
710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	24 132,00	
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	24 132,00	
750		Administracja publiczna	2 298 092,00	1 167 509,26	50,80%	1 167 509,26	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 246,00	25 276,00	54,66%	25 276,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	59 059,14	48,89%	59 059,14	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 796,00	1 057 056,43	51,29%	1 057 056,43	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 910,39	39,64%	9 910,39	0,00	
	75095	Pozostała działalność	45 250,00	16 207,30	35,82%	16 207,30	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	448,00	51,26%	448,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	448,00	51,26%	448,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 715,25	394 410,39	70,47%	66 727,72	327 682,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	527 390,87	384 086,01	72,83%	66 727,72	317 358,29
	75495	Pozostała działalność	10 324,38	10 324,38	100,00%	0,00	10 324,38
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	97 704,32	42,48%	97 704,32	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	97 704,32	42,48%	97 704,32	0,00
758		Różne rozliczenia	71 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 275 245,00	2 206 583,51	51,61%	2 206 583,51	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 583 979,00	1 382 171,44	53,49%	1 382 171,44	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 420,00	112 462,23	45,27%	112 462,23	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 980,00	116 822,56	53,84%	116 822,56	0,00
	80110	Gimnazja	776 950,00	405 381,60	52,18%	405 381,60	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 772,00	122 061,33	47,54%	122 061,33	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	3 845,34	29,58%	3 845,34	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 751,00	22 809,20	30,93%	22 809,20	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 893,00	14 078,29	21,37%	14 078,29	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 500,00	26 951,52	68,23%	26 951,52	0,00
851		Ochrona zdrowia	39 802,44	13 705,90	34,43%	13 705,90	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	615,00	30,75%	615,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 802,44	13 090,90	35,57%	13 090,90	0,00
852		Pomoc społeczna	1 359 641,40	598 762,62	44,04%	598 762,62	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	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.	43 187,00	25 456,66	58,95%	25 456,66	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	72 358,47	44,67%	72 358,47	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 131,00	20 254,75	33,68%	20 254,75	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	69 777,92	73,45%	69 777,92	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 774,00	352 518,36	41,53%	352 518,36	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 740,00	21 991,88	35,05%	21 991,88	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 809,40	36 404,58	50,00%	36 404,58	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 954,40	146 779,60	86,88%	146 779,60	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 954,40	5 116,80	57,14%	5 116,80	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	154 500,00	136 412,80	88,29%	136 412,80	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 250,00	95,45%	5 250,00	0,00
855		Rodzina	5 638 982,00	2 917 533,77	51,74%	2 917 533,77	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	3 508 000,00	1 763 019,32	50,26%	1 763 019,32	0,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2 063 000,00	1 127 164,67	54,64%	1 127 164,67	0,00
	85503	Karta Duzej Rodziny	186,00	1,18	0,63%	1,18	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 796,00	20 909,34	84,33%	20 909,34	0,00
	85508	Rodziny zastepcze	18 000,00	6 439,26	35,77%	6 439,26	0,00
	85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 291 844,96	813 961,16	35,52%	357 369,94	456 591,22
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	86 000,00	41 433,50	48,18%	41 433,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	335 295,31	118 071,84	35,21%	118 071,84	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	9 444,24	37,78%	9 444,24	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 459 549,65	481 431,22	32,98%	24 840,00	456 591,22
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	265 000,00	141 103,54	53,25%	141 103,54	0,00
	90020	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opiat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	101 000,00	22 476,82	22,25%	22 476,82	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 100,00	183 559,84	52,73%	183 559,84	0,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	29 500,00	12 085,94	40,97%	12 085,94	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 600,00	27 473,90	56,53%	27 473,90	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	144 000,00	53,33%	144 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 725,18	62 676,07	82,77%	62 676,07	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	53 951,07	83,00%	53 951,07	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	10 725,18	8 725,00	81,35%	8 725,00	0,00
		Wydatki razem:	23 731 733,66	10 845 906,91	45,70%	8 821 490,50	2 024 416,41

Jan Bugajski

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.	43 187,00	25 456,66	58,95%	25 456,66	0,00	25 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	72 358,47	44,67%	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	70 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 131,00	20 254,75	33,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	95 000,00	69 777,92	73,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 774,00	352 518,36	41,53%	352 518,36	312 450,39	40 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 740,00	21 991,88	35,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	72 809,40	36 404,58	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,58	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 954,40	146 779,60	86,88%	0,00	0,00	0,00	5 116,80	141 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 954,40	5 116,80	57,14%	0,00	0,00	0,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 500,00	136 412,80	88,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	136 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 250,00	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 638 982,00	2 917 533,77	51,74%	121 033,32	110 145,77	10 887,55	0,00	2 796 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 508 000,00	1 763 019,32	50,26%	21 726,92	19 534,23	2 192,69	0,00	1 741 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	1 127 164,67	54,64%	71 956,62	70 591,45	1 365,17	0,00	1 055 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	186,00	1,18	0,63%	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 796,00	20 909,34	84,33%	20 909,34	20 020,09	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	6 439,26	35,77%	6 439,26	0,00	6 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 405,12	357 369,94	39,56%	336 369,94	8 297,03	328 072,91	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	41 433,50	48,18%	41 433,50	0,00	41 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	335 295,31	118 071,84	35,21%	118 071,84	8 297,03	109 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	9 444,24	37,78%	9 444,24	0,00	9 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 109,81	24 840,00	29,89%	3 840,00	0,00	3 840,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	141 103,54	53,25%	141 103,54	0,00	141 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	89 000,00	22 476,82	25,25%	22 476,82	0,00	22 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 100,00	183 559,84	52,73%	39 559,84	13 498,64	26 061,20	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	12 085,94	40,97%	12 085,94	9 343,44	2 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 600,00	27 473,90	56,53%	27 473,90	4 155,20	23 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	270 000,00	144 000,00	53,33%	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	75 725,18	62 676,07	82,77%	12 676,07	0,00	12 676,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	53 951,07	83,00%	3 951,07	0,00	3 951,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 725,18	8 725,00	81,35%	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	17 047 310,62	8 821 490,50	51,75%	5 191 621,58	3 234 730,41	1 956 891,17	220 116,80	3 275 643,22	36 404,58		97 704,32

WÓJTA
Miejscowości
Jan Bugajski

Załącznik nr 2b do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%	z tego:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 583 633,45	910 336,69	35,23%	910 336,69	910 336,69	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 583 633,45	910 336,69	35,23%	910 336,69	910 336,69	0,00
600		Transport i łączność	2 245 199,00	304 751,33	13,57%	304 751,33	250 975,32	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 760 199,00	304 751,33	17,31%	304 751,33	250 975,32	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	922,50	1,37%	922,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	922,50	1,37%	922,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00%	24 132,00	24 132,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%	24 132,00	24 132,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 518,75	327 682,67	87,26%	327 682,67	302 733,55	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 194,37	317 358,29	86,90%	317 358,29	292 409,17	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 324,38	10 324,38	100,00%	10 324,38	10 324,38	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 439,84	456 591,22	32,89%	456 591,22	456 591,22	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 376 439,84	456 591,22	33,17%	456 591,22	456 591,22	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	6 684 423,04	2 024 416,41	30,29%	2 024 416,41	1 944 768,78	0,00

Jan Bugajski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 726 827,85	10 171 189,20	51,56%
2.	Wydatki		23 731 733,66	10 845 906,91	45,70%
3.	Wynik budżetu		-4 004 905,81	-674 717,71	
Przychody ogółem:			4 694 481,81	2 627 410,37	55,97%
1.	Kredyty	§ 952	1 375 451,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 291 232,00	599 611,56	46,44%
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	2 027 798,81	2 027 798,81	100,00%
Rozchody ogółem:			689 576,00	100 000,00	14,50%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	489 576,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt
Jan Sugdajski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 048,98	435 048,98	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 048,98	435 048,98	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 246,00	25 276,60	54,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 246,00	25 276,60	54,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	448,00	51,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	448,00	51,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	31 218,00	20 114,00	64,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 218,00	20 114,00	64,43%
855	Rodzina	5 571 186,00	2 922 027,00	52,45%
	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	3 508 000,00	1 764 000,00	50,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 186,00	1 158 027,00	56,13%
	RAZEM DOCHODY	6 084 572,98	3 402 914,58	55,93%

WÓJT
MAGDYSZYN
Jan Bugajski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 048,98	432 116,64	99,33%
	01095	Pozostała działalność	435 048,98	432 116,64	99,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 246,00	25 276,00	54,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 246,00	25 276,00	54,66%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	448,00	51,26%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	448,00	51,26%
852		Pomoc społeczna	31 218,00	19 377,94	62,07%
	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	31 087,00	19 340,54	62,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131,00	37,40	28,55%
855		Rodzina	5 571 186,00	2 890 185,17	51,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 508 000,00	1 763 019,32	50,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	1 127 164,67	54,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	186,00	1,18	0,63%
RAZEM			6 084 572,98	3 367 403,75	55,34%

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 5 do
Informacji z wykonania
Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze
2018r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	270 000,00	144 000,00	53,33%
Ogółem				270 000,00	144 000,00	53,33%

WOJCI
magiński
Jan Bugajski

Załącznik nr 6 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze
2018r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2018 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	485 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100,00%
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 954,40	5 116,80	57,14%
4	900	90005	Gmina Załuski	21 000,00	21 000,00	100,00%
5	754	75495	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 324,38	10 324,38	100,00%
Ogółem				549 410,78	60 573,18	11,03%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	60 000,00	50 000,00	83,33%
Ogółem				60 000,00	50 000,00	83,33%

W OJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018r	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.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie	18 799,12	18 799,12	18 799,12		100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	53 966,25	6 150,00	6 150,00		11,40%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka	357 598,00	12 300,00	0,00	0,00	3,44%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	222 710,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	134 070,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżaly	330 000,00	6 765,00	0,00	0,00	2,05%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	230 000,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m	199 737,00	0,00	0,00		0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	60 000,00	922,50	0,00	0,00	1,54%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00	34 711,01	0,00		99,17%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 661 380,37	79 647,63	24 949,12		4,79%	

Jan Sugajski

Wydatki na I półrocze 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	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	10 447,00	10 445,77	99,99%	10 445,77	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Babiec Piaseczny	4 500,04	4 500,00	100,00%	4 500,00	
2.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Więczanki	13 088,76	0,00	0,00%		
3.	600	60016	Borowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo	11 937,10	9 889,20	82,84%	9 889,20	
X	921	92109	Borowo	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo	2 000,00	983,25	49,16%	983,25	
4.	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru, piasku - podsypki na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Komorowo	11 190,00	0,00	0,00%		
5.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kownatka	11 674,85	6 457,50	55,31%	6 457,50	
6.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	6 000,00	0,00	0,00%		
X	754	75412	Kuski	Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji dachu na remizie starzackiej będącej własnością gminy w m. Kuski	7 088,76	0,00	0,00%		
7.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	14 077,00	3 013,50	21,41%	3 013,50	
X	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Lipniki	6 000,00	0,00	0,00%		
8.	754	75412	Łukomie Łukomie - Kolonia	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy	18 799,12	18 799,12	100,00%		18 799,12
X	754	75412	Łukomie	Zakup urządzeń i materiałów do budowy szamba do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy.	3 200,19	0,00	0,00%		

9.	754	75412	Łukomie - Kolonia Łukomie	Zakup wyposażenia do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy	7 033,15	0,00	0,00%	
10.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	9 331,80	9 308,64	99,75%	9 308,64
11.	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Zamość	10 705,31	0,00	0,00%	
12.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	10 058,95	0,00	0,00%	
13.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik	7 000,00	0,00	0,00%	
X	754	75412	Polik	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej będącej własnością gminy w miejscowości Polik	13 966,25	6 150,00	44,03%	6 150,00
14.	600	60016	Puszcz	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcz	12 644,39	12 041,70	95,23%	12 041,70
15.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	5 000,00	0,00	0,00%	
X	900	90095	Rościszewo	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw będący własnością gminy w m. Rościszewo	12 000,00	0,00	0,00%	
16.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	11 230,48	11 106,90	98,90%	11 106,90
17.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Rzeszotary Chwały	14 260,28	2 449,43	17,18%	2 449,43
18.	600	60016	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup żwiru, piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary - Stara Wieś	11 190,08	0,00	0,00%	
19.	900	90095	Rzeszotary- Zawady	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	12 078,82	5 093,00	42,16%	5 093,00
20.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów do otynkowania budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej będącego własnością gminy w m. Stopin	1 000,00	606,81	60,68%	606,81
X	921	92109	Stopin	Wykonanie usługi polegającej na otynkowaniu budynku gospodarczego będącego własnością gminy	1 000,00	0,00	0,00%	
X	926	92695	Stopin	Zakup materiału do budowy zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	
x	926	92695	Stopin	Zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin	8 725,18	8 725,00	100,00%	8 725,00
X	926	92695	Stopin	Wykonanie zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	
21.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru, tłuczni na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	11 725,18	11 635,80	99,24%	11 635,80
22.	600	60016	Września	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Września	3 000,00	0,00	0,00%	

X	600	60016	Września	Zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Września	3 047,70	0,00	0,00%	
23.	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	12 815,25	0,00	0,00%	
OGÓLEM WYDATKI					299 815,64	121 205,62	40,43%	24 949,12

Poz. 2. Babiecc Wierzchanki - plan 13 088,76 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 4. Komorowo - plan 11 190,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru, piasku - podsypki na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 6. Kuski - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku. Plan 7 088,76 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej nastąpi w II półroczu.

Poz. 7. Lipniki - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup materiałów do remontu remizy strażackiej wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Poz. 8. Lukomie - plan 3 200,19 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup urządzeń i materiałów do budowy szamba do remizy OSP Lukomie zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 9. Lukomie Kolonia i Lukomie - zakup wyposażenia do remizy OSP Lukomie plan 7 033,15 zł, wykonanie 0 zł drugie półrocze 2018 r.

Poz. 11. Nowy Zamość - plan 10 705,31 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 12. Ostrów - plan 10 058,95 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 13. Polik - plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 15. Rościszewo - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru na remont dróg gminnych oraz plan 12 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 18. Rzeszotary Stara Wieś - plan 11 190,08 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru, piasku na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 20. Stopin - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie otynkowania budynku gospodarczego będącego własnością gminy oraz zakup materiałów do budowy zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych oraz wykonanie zejścia do rzeki nastąpi w drugim półroczu.

Poz. 22. Września - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze gminnej oraz zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych plan 3 047,70 zł, wykonanie 0 zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Poz. 23. Zamość - plan 12 815,25 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.


 Wójt
 Jan Sugajski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie	%	Plan wydatków		Wykonanie	%
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5			6	7		
600		Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownaika		100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		983 550,00	303 368,22	30,84%		983 550,00	303 368,22	30,84%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		983 550,00	303 368,22	30,84%		983 550,00	303 368,22	30,84%
		Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii		983 550,00	303 368,22	30,84%		983 550,00	303 368,22	30,84%
		OGÓLEM		1 083 550,00	303 368,22	28,00%		1 083 550,00	303 368,22	28,00%

WÓJT
 Międzygrodzie
 Jan Sugański

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 roku

Nazwa projektu	Dział	Rodzaj I	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
„Zainwestuj w sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	852	85295	72 809,40			72 809,40	36 404,58	50,00
Razem wydatki bieżące			72 809,40			72 809,40	36 404,58	50,00
Wydatki majątkowe								
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	010	01010	2 331 934,42		251 699,03	2 583 633,45	910 336,69	35,23
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śnieczanowo	600	60016	250 984,00		100,00	251 084,00	250 975,32	99,96
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	20 530,00		3 602,00	24 132,00	24 132,00	100,00
Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotany – Chwały, gm. Rościszewo	754	75412	166 195,00		126 234,00	292 429,00	292 409,17	99,99
Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	900	90005	1 137 293,76		239 146,08	1 376 439,84	456 591,22	33,17
Razem wydatki majątkowe			3 906 937,18		620 781,11	4 527 718,29	1 934 444,40	42,72
OGÓLEM			3 979 746,58		620 781,11	4 600 527,69	1 970 848,98	42,84


 Wójt
 Jan Bugajski