

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2018 ROK

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 uchwalone zostały

w wysokości

19 153 312,04 zł

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

1. Uchwała Rady Gminy nr 198/XXVI/2018 z dnia 5 luty 2018 rok.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 7/2018 z dnia 27 luty 2018 rok.
3. Uchwała Rady Gminy nr 206/XXXVIII/2018 z dnia 23 marzec 2018 rok.
4. Uchwała Rady Gminy nr 212/XXXIX/2018 z dnia 20 kwiecień 2018 roku.
5. Uchwała Rady Gminy nr 215/XL/2018 z dnia 25 maj 2018 roku.
6. Uchwała Rady Gminy nr 222/XLI/2018 z dnia 29 czerwiec 2018 rok.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 21/2018 z dnia 30 lipiec 2018 rok.
8. Uchwała Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 rok.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 27/2018 z dnia 11 wrzesień 2018 rok.
10. Uchwała Rady Gminy nr 234/XLIV/2018 z dnia 28 wrzesień 2018 rok.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 31/2018 z dnia 28 wrzesień 2018 rok.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 32/2018 z dnia 19 październik 2018 rok
13. Uchwała Rady Gminy nr 236/XLV/2018 z dnia 9 listopad 2018 rok.
14. Uchwała Rady Gminy nr 13/III/2018 z dnia 6 grudnia 2018 rok.
15. Uchwała Rady Gminy nr 21/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 rok.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 42/2018 z dnia 31 grudnia 2018 rok

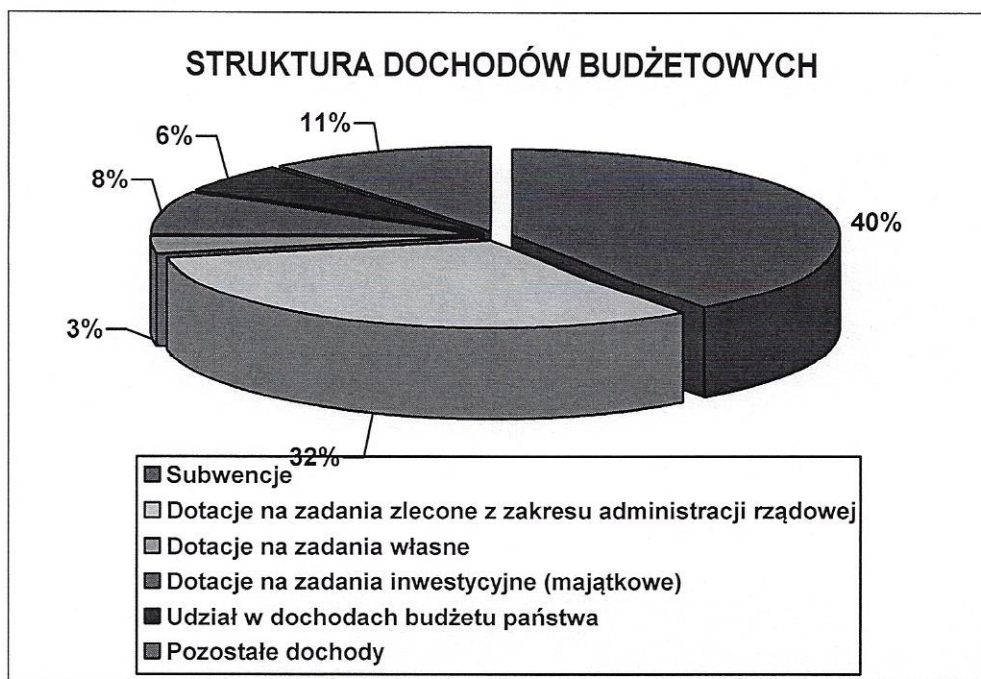
Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **20 756 635,37 zł**
 Dochody wykonano w kwocie **20 681 202,07 zł**
 co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,64 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **18 773 657,10 zł**, wykonano w kwocie **18 738 307,88 zł**, co stanowi **99,81 %**.
- dochody majątkowe na plan **1 982 978,27 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 942 894,19 zł**, co stanowi **97,98 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2018 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 40%	8 146 294,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 %	6 656 872,41
3	Dotacje na zadania własne 3%	717 072,18
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 8 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 728 045,72
5	Udział w dochodach budżetu państwa 6 %	1 191 185,27
6	Pozostałe dochody 11% razem	2 241 732,49
Razem		20 681 202,07



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 037 271,51 zł, co stanowi 9,85% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523,27 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 190 662,00 zł
- podatek rolny	289 819,93 zł
- podatek od nieruchomości	412 624,10 zł
- podatek leśny	15 518,00 zł
- podatek od środków transportowych	14 670,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	3 327,91 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	90 652,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	19 319,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154,80 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **143 839,18 zł** i stanowiły **7,06%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2018 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	25 633,79
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 168,83
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 733,06
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	17 792,93
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	73 171,59
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	954,74
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	4 572,38
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	754,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 006,86
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	51,00
RAZEM		143 839,18

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 8 000,00 zł.

W 2018 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 289 814,93 zł,
- podatku od nieruchomości 121 447,10 zł,
- podatku leśnego 7 913,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 7 622,45 zł w tym umorzenia Wójta 5 377,38 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

- podatek rolny	24 757,20 zł
- od nieruchomości	16 738,78 zł
- leśny	628,00 zł

Razem zaległość wynoszą 42 123,98 zł.

W 2018 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 342 na kwotę 91 336,29 zł a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 46 na kwotę 15 631,69 zł.

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

Przypis na rok 2018 wynosi 291 177,00 zł, a wpłaty 291 177,00 zł.

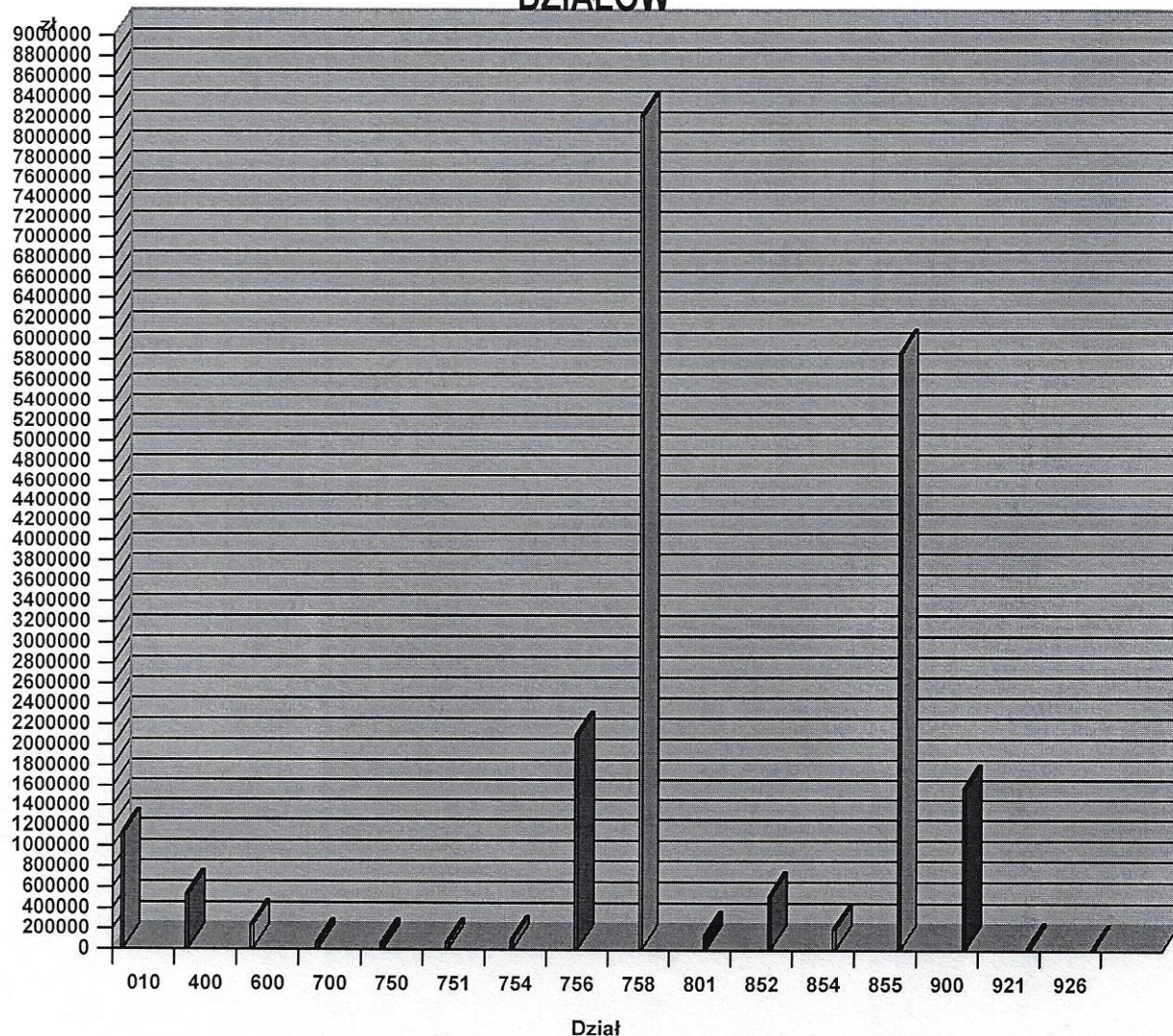
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 7 605,00 zł. Na koniec 2018 roku w podatku 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	1 117 346,70
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	520 772,30
Transport i łączność	600	231 268,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	51 057,10
Administracja publiczna	750	53 557,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	57 044,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	83 301,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2 085 935,73
Różne rozliczenia	758	8 206 995,59
Oświata i wychowanie	801	132 760,79
Pomoc społeczna	852	508 955,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	194 681,00
Rodzina	855	5 847 707,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 567 388,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	19 430,70

Kultura fizyczna	3 000,00
RAZEM	20 681 202,07

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2018 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 500 000,00 zł, wykonanie 520 772,30 zł co stanowi 104,15 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 22 815,06 zł, nadpłata w kwocie 499,44 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 932,24 zł, co stanowi 100,12 % planu.

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

Plan 47 900,00 zł, wykonanie 48 406,18 zł, co stanowi 101,06 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4 268,01 zł.

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

Wpływy z usług plan 49 000,00 zł, wykonanie 45 088,47 zł, co stanowi 92,02 % planu. Plan nie został urealniony. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 612,37 zł, nadpłata w kwocie 6,23 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2018 rok wynosi 598 830,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2018 rok wynoszą 616 199,19 zł, co stanowi 102,90 % przyjętego planu.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan działu 010 w kwocie 1 121 705,11 zł, wykonanie w kwocie 1 117 346,70 zł, tj. 99,61 % planu. W tym:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 18 000,00 zł, wykonanie w kwocie 14 900,00, zł, tj. 82,78 %. Plan nie został urealniony.
- 2 Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 2 500,00 zł, wykonanie w kwocie 2 376,87 zł, tj. 95,07%. Plan nie został urealniony.
- 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. Plan 651 475,11 zł, wykonanie 651 475,11 zł, tj. 100%.
- 4 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 449 730,00 zł, wykonanie 448 594,72 z, tj. 99,75%.

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

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 520 772,30 zł. Plan został wykonany w 104,15% - nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 231 268,00 zł, wykonanie 231 268,00 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

Na wykonanie w tym dziale składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 131 268,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 50 550,00 zł, wykonanie 51 057,10 zł. Plan został wykonany w 101,00%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 932,24 zł

- wpływy z dywidend w kwocie 718,68 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 406,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 54 087,00 zł, wykonanie w kwocie 53 557,99 zł, tj. 99,02% w tym:

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

Plan 40,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

2. Wpływy z usług. Plan 300,00 zł, wykonanie 215,00 zł, tj. 71,67% - plan nie został urealniony.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 53 747,00 zł, wykonanie 53 342,99 zł, tj. 99,25%.

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

Plan działu 62 711,00 zł, wykonanie 57 044,27 zł, tj. 90,96% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan nie został urealniony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan działu 83 301,00 zł, wykonanie 83 301,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 73 301,00 zł.

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

Plan działu 756 w kwocie 2 088 966,44 zł, wykonanie w kwocie 2 085 935,73 zł, tj. 99,85% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 1 119 518,00 zł, wykonanie 1 190 662,00 zł, tj. 106,35 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 2 500,00 zł, wykonanie 523,27 zł, tj. 20,93 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 483 000,00 zł, wykonanie 412 624,10 zł, tj. 85,43 % planu – plan nie został urealniony.

4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 290 005,00 zł, wykonanie 289 819,93 zł, tj. 99,94% planu.

5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 15 451,00 zł, wykonanie 15 518,00 zł, tj. 100,43% planu.

6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 319,50 zł, tj. 101,68% planu.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 14 670,00 zł, wykonanie 14 670,00 zł, tj. 100,00% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 327,91 zł, tj. 83,20 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 20,00 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 90,00 %.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 154,80 zł, tj. 15,48 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 37 802,44 zł, wykonanie 34 202,26 zł, tj. 90,48%. Plan nie został urealniony.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 934,37 zł, tj. 70,49% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 85 000,00 zł, wykonanie 90 652,00 zł, tj. 106,65% - plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 509,59 zł, tj. 95,10 %.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 8 206 995,59 zł, wykonanie 8 206 995,59 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 185 828,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4 638 262,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 322 204,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 52 336,12 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 8 365,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 136 232,00 zł, wykonanie 132 760,79 zł. Plan został wykonany w 97,45%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 136,75 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 845,00 zł, plan nie został urealniony.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 619,04 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 160,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 510 829,12 zł, wykonanie 508 955,25 zł. Plan został wykonany w 99,63%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 25 694,70 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 wykonanie w kwocie 47 365,12 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wykonanie w kwocie 39 633,25 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 396 262,18 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 194 681,00 zł, wykonanie 194 681,00 zł. Plan został wykonany w 100% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 5 878 700,00 zł, wykonanie 5 847 707,12 zł. Plan został wykonany w 99,47%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wykonanie w kwocie 2 395 552,75 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 12 969,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonanie w kwocie 3 425 205,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 8 880,37 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 1 612 609,11 zł, wykonanie w kwocie 1 567 388,53 zł, tj. 97,20% w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wykonanie w kwocie 18 615,17 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 wynosiły 291 924,58 zł, natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 269 873,08 zł. Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 30 305,44 zł, nadpłat 2 058,00 zł. Większe wpływy to zaległości z lat ubiegłych, które wpłynęły na koniec roku i nie było możliwości ich wydatkowania.
- wpływy z usług w kwocie 45 088,47 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 295,31 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 191 583,00 zł.
- wpływy z różnych opłat. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2018 roku nie było wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 974 882,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 21 000,00 zł, wykonanie w kwocie 19 430,70 zł, tj. 92,53%, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 430,70 zł. Plan nie został urealniony.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan działu 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100 % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2018 rok wynosi 6 694 602,11 zł, wykonanie 6 656 872,41 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 6 694 602,11 zł, wykonanie 6 656 872,41 zł, co stanowi 99,44 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wyniósł ogółem **638 407,38 zł**, tj. **3,09 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **4 886,13 zł**, tj. **0,02 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **517 291,05 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2017 o kwotę 47 577,47 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 29 399,63 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 177,84 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2018 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **624 008,29 zł**,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 23 427,43 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9 150 496,00 zł, co stanowi 44,25% wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 8 182 000,00 zł

Pożyczki 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” 968 496,00 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2017 roku wynosił 40,19%. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2018 roku wynosi 44,25%, po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi 8 182 000,00 zł, tj. 39,56% wykonanych dochodów ogółem.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	4 297 562,81 zł	4 297 562,81 zł
	1. Kredyty	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 099 764,00 zł	1 099 764,00 zł
1	3 Wolne środki	2 027 798,81 zł	2 027 798,81 zł

	ROZCHODY	673 270,00 zł	673 270,00 zł
	1. Kredy	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	473 270,00 zł	473 270,00 zł

W 2018 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 4 297 562,81 zł w tym:

- Kredyt w kwocie 1 170 000,00 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 968 496,00 zł
- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo” w kwocie 131 268,00 zł
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 2 027 798,81 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2018 rok wynosiły 673 270,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 200 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „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 342 002,00 zł,
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo” w kwocie 131 268,00 zł.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **24 380 928,18 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **23 349 241,15 zł**, co stanowi **95,77%** planu.

W planie wydatków kwota **6 306 878,39 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **25,87 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **6 112 308,37 zł**, tj. **96,91 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **26,18%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **18 074 049,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **17 236 932,78 zł**, tj. **95,37 %** planu i stanowią **73,82%** wykonanych wydatków ogółem.

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

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 31 grudnia 2018 roku wynosił **6 306 878,39 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP w Łukomiu;
- 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 0,03190 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=691 m;
- Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej;
- Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo;
- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	520 000,00	520 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 324,38	10 324,38	100,00
3.	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP w Łukomiu	18 799,12	18 799,12	100,00
4.	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	13 966,25	6 150,00	44,03
5.	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00	11 999,98	100,00
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,03190 ha	7 500,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik – Kownatka	397 880,00	397 879,87	100,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	228 052,00	228 051,64	100,00

9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	173 716,00	173 698,87	99,99
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały	285 960,00	285 958,70	100,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki	203 130,00	203 129,57	100,00
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W – budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691 m	213 678,00	213 668,69	100,00
13.	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie;	10 000,00	6 457,50	64,58
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00	34 711,01	99,17
15.	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	2 144 813,00	2 035 330,15	94,90
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo	251 084,00	250 975,32	99,96
17.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,31	2,43
18.	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo	292 429,00	292 409,17	99,99
19.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	1 464 414,64	1 422 177,09	97,12
OGÓŁEM		6 306 878,39	6 112 308,37	96,91

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2018 roku w pozycji:

Poz. 4 Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania większych środków. Został złożony wniosek o przyznanie środków unijnych, a poniesione wydatki dotyczą dokumentacji.

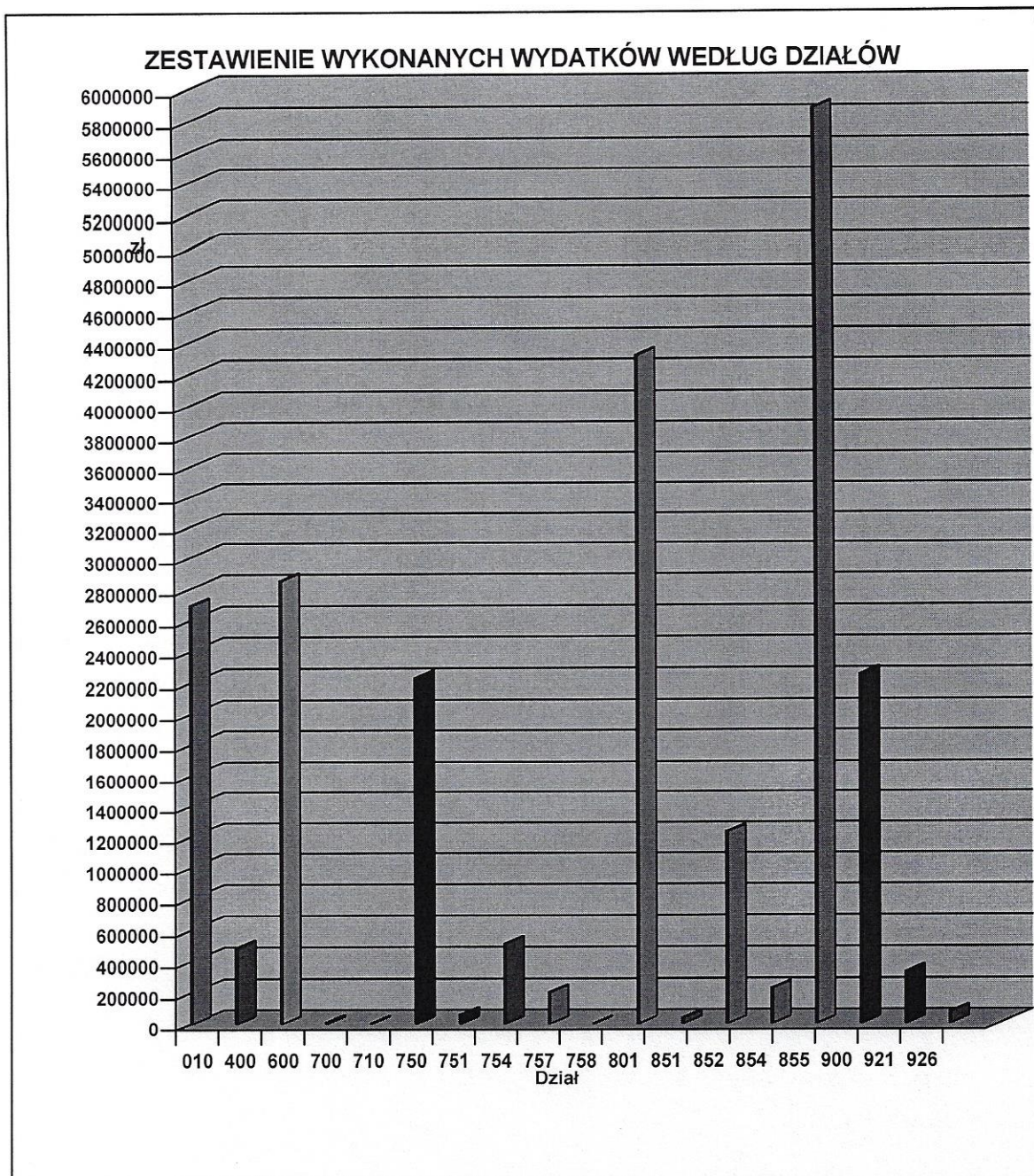
Poz. 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,03190 ha. Plan nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z zakupu działki.

Poz. 13 Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie. Plan nie został urealniony.

Poz. 17 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 692 781,43
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	484 429,67
Transport i łączność	600	2 849 432,48
Gospodarka mieszkaniowa	700	6 957,50
Działalność usługowa	710	587,31
Administracja publiczna	750	2 227 169,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	57 044,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	510 142,65
Obsługa długu publicznego	757	200 944,12
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	4 311 523,94
Ochrona zdrowia	851	35 444,15
Pomoc społeczna	852	1 225 801,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	225 445,82
Rodzina	855	5 872 912,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 246 643,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	327 545,42
Kultura fizyczna i sport	926	74 435,39
RAZEM		23 349 241,15



Największe wydatki w 2018 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 855 Rodzina - 25,15 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 18,47 %
- Dział 600 Transport i łączność - 12,20 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 11,53 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 9,54 %

- Dział 852 Pomoc społeczna - 5,25 %
- Pozostałe działy - 17,86 %

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2018 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Plan na pomoc społeczną w 2018 roku wynosił **7 319 293,40 zł**, wykonanie **7 098 713,67 zł**, tj. **96,99%**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6 316 987,30 zł, tj. 88,99% wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 781 726,37 zł, tj. 11,01 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2018 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Zażyciem	2 270 078,00	2 241 225,51	98,73
855	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	81,75	56,77
855	85504	Wspieranie rodziny i program Dobry Start	198 519,00	194 028,96	97,74
855	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	12 371,26	88,37
		RAZEM	5 907 946,00	5 872 912,48	99,41

1. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan wyniósł w 2018 roku 3 425 205,00 zł, wykonanie 3 425 205,00, tj. 100,00%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 398 decyzji administracyjnych. Łącznie wypłacono 6 797 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 3 383 600,10 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 41 604,90 zł.

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

Plan w 2018 roku wynosił 2 270 078,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 241 225,51 zł została wykorzystana w 98,73%. W ciągu roku wydano 514 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 348,
- świadczenia rodzicielskie 18,
- fundusz alimentacyjny 23,
- zasiłek dla opiekuna 1,
- zasiłek pielęgnacyjny 69,
- świadczenie pielęgnacyjne 10,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 29,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 15,
- za życiem 1.

W/w kwota wydatków przeznaczona była na: świadczenia rodzinne w kwocie 1 792 089,31 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 95 700,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 200 931,67 zł, świadczenie „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł, składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 89 074,93 zł oraz koszty obsługi w kwocie 59 429,60 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 144,00 zł, natomiast wykonanie 81,75 zł, tj. 56,77% planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 6 rodzin.

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

Plan w 2018 roku wynosił 198 519,00 zł. Wykonanie wyniosło 194 028,96, tj. 97,74% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 167 214,49 zł, co stanowi 86,18% poniesionych wydatków oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 5 100,00 zł. Gmina przekazała 21 714,47 zł, czyli 11,19% poniesionych wydatków. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin. Z programu „Dobry Start” skorzystało 320 rodzin.

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2018 roku wynosił 14 000,00 zł, wykonanie wyniosło 12 371,26 zł, tj. 88,37% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby z pieczy zastępczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 582,00	51 451,62	97,85
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 111,00	148 247,50	84,18
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 056,00	35 460,59	88,53
852	85216	Zasiłki stałe	137 115,00	135 695,41	98,96
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 674,00	748 094,51	84,47
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	34 042,16	72,43
852	85295	Pozostała działalność	72 809,40	72 809,40	100,00
		RAZEM	1 411 347,40	1 225 801,19	86,85

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

Plan w 2018 roku wynosił łącznie 52 582,00 zł, wykonanie 51 451,62 zł, tj. 97,85%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 51 451,62 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 34 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj.

świadczenie pielęgnacyjne oraz 23 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2018 roku wynosił 118 111,00 zł, wykonanie 92 551,78 zł, tj. 78,36% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 92 111,00 zł, co stanowi 99,52% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 440,78 zł co stanowi 0,48% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 24 osób,
- długotrwałej choroby 7 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 9 osób.

Łącznie wydano 100 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku wynosił 58 000,00 zł, wykonanie 55 695,72 zł, tj. 96,03 % realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 90 osób, w kwocie 52 530,72 zł, co stanowi 94,32% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 183 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 3 165,00 zł, co stanowi 5,68% zrealizowanych wydatków.

3. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2018 roku wynosił 40 056,00 zł, wykonanie 35 460,59 zł, tj. 88,53% realizacji planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy, tj. kwota 35 460,59 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 31 rodzin. Łącznie wydano 46 decyzji administracyjnych. Natomiast dodatek energetyczny, tj. kwota 37,40 zł w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. Skorzystała z niego 1 rodzina.

4. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2018 roku wynosił 137 115,00 zł, wykonanie 135 695,41 zł, tj. 98,96% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 135 695,41 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osob, w tym:

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

Łącznie w 2018 roku wydano 33 decyzje administracyjne.

5.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2018 roku wynosił 885 674,00 zł, wykonanie 748 094,51zł, tj. 84,47% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 129 600,00zł, tj. 17,32% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 618 494,51 zł, tj. 82,68% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, energię oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 53 332,45 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2018 roku wynosił 224 930,44 zł, wykonanie 196 166,44 zł, tj. 87,21 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 8 opiekunek środowiskowych, które sprawowały opiekę nad 19 środowisk.

6.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2018 roku wynosił 47 000,00 zł, wykonanie 34 042,16 zł, tj. 72,43% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 27 000,00 zł, co stanowi 79,31% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 7 042,16 zł, co stanowi 20,69% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 92 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 92,

Łącznie wydano 101 decyzji administracyjnych.

7.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest partnerem projektu „Zainwestuj w siebie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 roku plan wynosił 72 809,40 zł. Gmina na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 47 365,12 zł, tj. 65,05% planu, wkład własny Gminy wynosi 25 444,28 zł, tj. 34,95% planu. Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 72 809,40, tj. 100% planu. W ramach projektu wsparciem objęto 24 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2018 wynosi 4 311 523,94 zł., są to wydatki bieżące.

Kwota ta stanowi 18,47 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 891 516,42	2 867 446,48	99,17
801	80103	Oddziały Przedszkolne	215 220,00	211 967,38	98,49
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 380,00	211 695,15	96,94
801	80110	Gimnazja	583 400,00	579 117,96	99,27
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 327,00	224 649,69	99,27
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 200,00	8 252,60	89,70
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	73 751,00	72 983,85	98,96
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. Nauki metod pracy w kl. gimnazjum	65 893,00	62 824,19	95,34
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	34 632,00	34 619,04	99,96
801	80195	Różna działalność	39 500,00	37 967,60	96,12
		RAZEM	4 362 819,42	4 311 523,94	99,05

Zaplanowane wydatki wykonano w 98,82 %.

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 185 828,00zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie	
- wychowania przedszkolnego	93 160,00 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	34 619,04 zł
- Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych	997 916,90 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało w okresie od I-VIII.2018 roku -195 uczniów, liczba oddziałów szkolnych 11, od IX-XII 2018 – 210 dzieci, liczba oddziałów 12. Liczba etatów nauczycielskich – 26,47 oraz 7 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 1 899 980,42 zł, wykonanie 1 886 216,15 zł, co stanowi 99,28 %

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 1 590 542,60. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 83 373,94 zł, zakup materiałów, sprzętu szkolnego, oleju opałowego, środków czystości itp. w kwocie 96 051,39 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5 563,74 zł, energii elektrycznej i wody w kwocie 15 958,03 zł, usługi remontowe w kwocie 2 000,00 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 1 010,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 22 843,26 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 2 807,13 zł, delegacje służbowe w kwocie 1 009,62 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 3 978,44, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 578,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało od m-ca I-VIII 67 uczniów, liczba oddziałów szkolnych –6, od IX-XII.2018 uczęszczało 74 dzieci i 7 oddziałów. Liczba etatów nauczycielskich 11,14 oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych wynosił 991 536,00 zł, wykonanie w kwocie 981 230,33 zł, co stanowi 99,96 %. W tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 799 913,60 zł, dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 31 031,46 zł zakup materiałów, sprzętu szkolnego, oleju opałowego, środków czystości itp. w kwocie 49 914,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 26 181,05 zł, (w tym zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotów przyrodniczych na które otrzymaliśmy środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 20 086 zł) zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 12 861,18 zł, usługi remontowe w kwocie 8 000,00 zł (wykonano remont schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych), opłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 420,00 zł, zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, monitoring szkoły itp.) w kwocie 13 284,15 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 084,07 zł, delegacje służbowe w kwocie 180,78 zł ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 4 029,88 zł, szkolenia pracowników w kwocie 363,33 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 966,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 215 220,00 zł, wykonanie 211 967,38 zł, tj. 98,49 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 60 dzieci. Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycieli, pochodne od płac, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych wynosił 218 380,00 zł, wykonanie w kwocie 211 695,15 zł, tj. 96,94 %
Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 19 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk. Zakupiono pomoce dydaktyczne, olej opałowy i środki czystości.

Rozdział 80110 Gimnazja

W okresie od I-VIII.2018r. Gimnazjum liczyło 3 klasy w których uczyło się 71 uczniów, od września 2018 została 1 klasa do której uczęszcza 27 dzieci.

Plan wydatków w kwocie 583 400,00 zł, wykonanie 579 117,96 zł, tj. 99,27 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 521 742,98 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie n-li w kwocie 26 624,98 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 750,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 231 327,00 zł, wykonanie 224 649,69 zł, tj. 97,27 %. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy, ubezpieczenie autobusów, zwrot kosztów dowożenia dzieci oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów od stycznia 2018 r do czerwca 2018 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 9 200,00 zł, wykonanie 8 252,60 zł, tj. 89,70 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego za studia podyplomowe, zakupiono materiały szkoleniowe oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

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

Plan 73 751,00 zł, wykonanie 72 983,85 zł, tj. 98,96 %. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 57 019,10 zł, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi oraz zaplacono za zakupione materiały i usługi łącznie w kwocie 15 964,75 zł.

Rozdz. 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.....

Plan 65 893,00 zł, wykonanie 62 824,19 zł, tj. 95,34 %. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach gimnazjalnych w kwocie 62 024,19 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w kwocie 800,00 zł.

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

Plan wydatków 34 632,00 zł, wykonanie 34 619,04 zł, tj. 99,96 %.

Zakupiono 313 uczniom podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie w całości zrealizowane z dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 39 500,00 zł, wykonanie 37 967,60 zł, tj. 96,12%. Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 34 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3 467,60 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 2 343 923,14 zł, wykonane zostały w kwocie 2 227 169,39 zł tj. 95,02%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 9,54 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	53 747,00	53 342,99	99,25
750	75022	Rady Gmin	137 300,00	137 113,78	99,86

750	75023	Urzędy Gmin	2 062 626,14	1 952 793,56	94,68
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 471,76	90,95
750	75095	Pozostała działalność	51 250,00	48 447,30	94,53
		RAZEM	2 343 923,14	2 227 169,39	95,02

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 53 747,00 zł, wykonanie 53 342,99 zł, tj. 99,25 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 53 342,99 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, fundusz pracy.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 137 300,00 zł, wykonanie 137 113,78 zł, tj. 99,86 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup urządzeń do głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2 062 626,14 zł, wykonanie 1 952 793,56 zł, tj. 94,68 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 487 344,85 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 20 296,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 806,51 zł, energia elektryczna w kwocie 30 176,37 zł, oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 293 169,83 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 35 471,76 zł, tj. 90,95 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 51 250,00 zł, wykonanie 48 447,30 zł, tj. 94,53 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 41 750,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 6 697,30 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 229 635,40 zł, wykonanie w kwocie 225 445,82 zł, tj. 98,18% planu. W tym:

-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 8 954,40 zł, (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 211 241,42 zł.

Jedną z form pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej są stypendia i zasiłki szkolne. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium szkolne otrzymało 182 uczniów a 10 uczniom wypłacono zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 211 241,42 zł, 95 % kosztów realizacji zadania stanowi dotacja Wojewody Mazowieckiego, a 5 % to wkład własny Gminy w realizację zadania.

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 5 250,00 zł. W roku 2018 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 35 uczniów.

NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- Zakup usług pozostałych. Plan 41 200,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 0,58% - nie zachodziła potrzeba zakupu usług, plan nie został urealniony.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

- Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 736,17 zł, tj. 71,70 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w odprowadzono w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan nie został urealniony.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 607 587,60 zł, wykonanie 484 429,67 zł, tj. 79,73% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 669,98 zł, tj. 88,99% - zaplanowano wyższy procent w/w składki.

- Zakup energii. Plan 175 125,60 zł, wykonanie 87 467,45 zł, tj. 49,94 % planu.
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 477,28 zł, tj. 68,46 %.
 - Różne opłaty i składki. Plan 48 750,00 zł, wykonanie 33 372,00 zł, tj. 68,45%.
 - Podatek od towarów i usług. Plan 83 000,00 zł, wykonanie 74 548,00 zł, tj. 89,81% planu.
- Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie zachodziła konieczność zakupu energii w planowanej wysokości, wykonywania większej ilości ekspertyz oraz opłat i składek.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 635,94 zł, tj. 77,26%.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 995,00 zł, wykonanie 1 073,00 zł, tj. 53,78%.

Planowano wyższe wynagrodzenie bezosobowe oraz planowano wyższy procent składki na fundusz pracy.

- Zakup usług remontowych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 738,85 zł, tj. 54,77 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 84 000,00 zł, wykonanie 74 136,06 zł, tj. 88,25%.
- Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł wykonanie 3 923,15 zł, tj. 56,04 %.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 457,50 zł, tj. 64,57%. Plan nie został zrealizowany w 100% ponieważ, nie zachodziła potrzeba wydatkowania planowanej kwoty.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne. Plan 7 500,00 zł, wykonanie 0 zł - plan nie został wykonany, ponieważ zrezygnowano z zakupu działki.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 24 132,00 zł, wykonanie 587,31 zł, tj. 2,43% planu. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotację stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

1. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 153 114,39 zł, wykonanie 121 806,51 zł, tj. 79,55 %.
- Zakup energii. Plan 43 936,00 zł, wykonanie 30 176,37 zł, tj. 68,68 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 25,00 %.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 12 120,61 zł, tj. 80,80 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 659,83 zł, tj. 82,99 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 048,13 zł, tj. 86,98 % planu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 836,65 zł, tj. 89,79 % planu.

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

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 760,00 zł, wykonanie 319,80 zł, tj. 42,07 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 137,50 zł, tj. 62,75 % planu.

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki pokryte w 100% dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Niskie wykonanie wystąpiło w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe, plan 20 522,00 zł, wykonanie 15 155,27 zł, tj. 73,84 %.

Plan nie został urealniony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Zakup usług pozostałych. Plan 34 380,00 zł, wykonanie 23 861,82 zł, tj. 69,40 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 696,23 zł, tj. 66,96 % planu. Wydatki z tytułu opłat oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 32 765,37 zł, wykonanie 24 949,12 zł, tj. 76,14 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości. Został złożony wniosek o przyznanie środków unijnych a poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 67 100,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Niskie wykonanie wystąpiło w paragrafach:

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 35 886,00 zł, wykonanie 31 744,79 zł, tj. 88,46 %. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, plan okazał się za wysoki.
- Zakup energii. Plan 34 500,00 zł, wykonanie 28 819,21 zł, tj. 83,53%. Plan nie został wykonany ponieważ rachunki za energię w rok 2018 były niższe niż planowano.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 430,00 zł, tj. 79,44% nie zachodziła potrzeba zakupu usług zdrowotnych.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 6 900,00 zł, wykonanie 5 891,20 zł, tj. 85,38%. Plan nie został wykonany, ponieważ faktury za zakup usług były niższe niż planowano.
- Podróże służbowe krajowe plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 190,40 zł, tj. 79,36 % nie zachodziła potrzeba wyjazdów służbowych.
- Szkolenia pracowników plan 2 000,00 zł, wykonanie 863,33 zł, tj. 43,17% nie zachodziła potrzeba zakupu usług szkoleniowych.

2. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Niskie wykonanie wydatków w następujących paragrafach:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 12 270,00 zł, wykonanie 10 248,98 zł, tj. 83,53% plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

- Składki na fundusz pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 347,65 zł, tj. 83,69 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 012,00 zł, wykonanie 7 818,27 zł, tj. 86,75% nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 831,60 zł, tj. 73,26 %. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Niskie wykonanie wydatków w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 359,49 zł, tj. 78,64 % planu. Składki od wynagrodzeń opiekunów zostały zrefundowane przez PUP.
- Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 899,43 zł, tj. 87,7 % planu. Nie zachodziła potrzeba dokonania opłat w planowanej wysokości.

4. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 400,00 zł, wykonanie 332,13 zł, tj. 83,03 % - nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 411,98 zł, tj. 41,19 % nie zachodziła potrzeba wyjazdów służbowych.

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

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 417,10 zł, tj. 85,43 %. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, plan okazał się za wysoki.

6. Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 40,00 %. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, plan okazał się za wysoki.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 467,60 zł, tj. 69,35%, nie zachodziła potrzeba zakupu usług. Plan okazał się za wysoki.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Nie ma wykonania wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % - nie zachodziła potrzeba zakupów.

2. Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku plan wynosił 37 802,44 zł, wykonanie 34 201,62 zł, tj. 90,47% - plan nie został urealniony. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	798,00	79,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 802,44	33 403,62	90,76
		RAZEM	37 802,44	34 201,62	90,47

Dział 852 Pomoc społeczna.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

- Świadczenia społeczne. Plan 172 111,00 zł, wykonanie 145 082,50 zł, tj. 84,29 %. Plan okazał się za wysoki.
- Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 165,00 zł, tj. 79,13%. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Niskie wykonanie spowodowane było nie spełnieniem wymaganych kryteriów do otrzymania dodatku mieszkaniowego dla kilku rodzin - paragraf świadczenia społeczne, plan 40 056,00 zł wykonanie 35 460,59 zł, tj. 88,52%.

3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 620 415,10 zł, wykonanie 539 598,96 zł, tj. 86,97%
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 109 000,00 zł, wykonanie 86 046,98 zł, tj. 878,94% planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 837,81 zł, tj. 67,98 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe pracowników. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 794,87 zł, tj. 67,98 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 34 000,00 zł, wykonanie 19 982,67 zł, tj. 58,77% planu.
- Zakup energii. Plan 8 400,00 zł, wykonanie 1 838,03 zł, tj. 21,88 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 28 627,09 zł, tj. 86,74 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 884,66 zł, tj. 82,42 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 110,28 zł tj. 55,51 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 018,34 zł, tj. 75,45 %.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi oraz brakiem zaplanowanych podwyżek.

4. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 47 000,00 zł wykonanie 34 042,16 zł tj. 72,43 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 855 Rodzina.

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

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 44 404,00, wykonanie 39 848,11 zł, tj. 89,74%
- Składki na fundusz pracy. Plan 301,11 zł, wykonanie 164,16 zł, tj. 54,52%
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 624,00 zł, wykonanie 1 038,99 zł, tj. 39,59%
- Podróże służbowe. Plan 500,00 zł, wykonanie 400,30 zł, tj. 80,06%.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 144,00 zł wykonanie 81,75 zł, tj. 56,77 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 6 494,00 zł, wykonanie 4 926,52 zł, tj. 75,86 % planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 960,00 zł, wykonanie 691,26 zł, tj. 72,00 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 297,22 zł, tj. 84,54 %.

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

4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 12 371,26 zł, tj. 88,36 %. Niskie wykonanie planu spowodowane było odejściem jednej osoby z pieczy zastępczej, dlatego nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 012,57 zł, tj. 83,54 % planu.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł, tj. 36,90 %.
- Podatek od towarów i usług. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 686,00 zł, tj. 81,22 %.

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

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Ogółem plan wydatków w rozdziale 90002 wynosi 355 295,31 zł, wykonanie 330 119,08 zł, tj. 92,91%. Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. W 2019 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Podatek od towarów i usług. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 763,00 zł, tj. 88,75%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup energii. Plan 10 000,00 zł wykonanie 8 479,41 zł, tj. 84,79 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

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

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Ogółem plan rozdziału wynosi 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 500,00 zł, wykonanie 36 934,75 zł, tj. 81,17 % oraz zakup usług pozostałych plan 43 500,00 zł, wykonanie 30 500,90 zł, tj. 70,11 % - wykonanie niższe niż 100%, ponieważ nie było potrzeby zakupu w planowanych kwotach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie składki na fundusz pracy, plan 500,00 zł wykonanie 446,88 zł, tj. 89,37 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 470,00 zł, wykonanie 866,34 zł, tj. 58,93 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 230,00 zł, wykonanie 194,04 zł, tj. 84,36 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 23 348,78 zł, tj. 64,85 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 11 540,00 zł, wykonanie 4 008,83 zł, tj. 34,73 % planu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

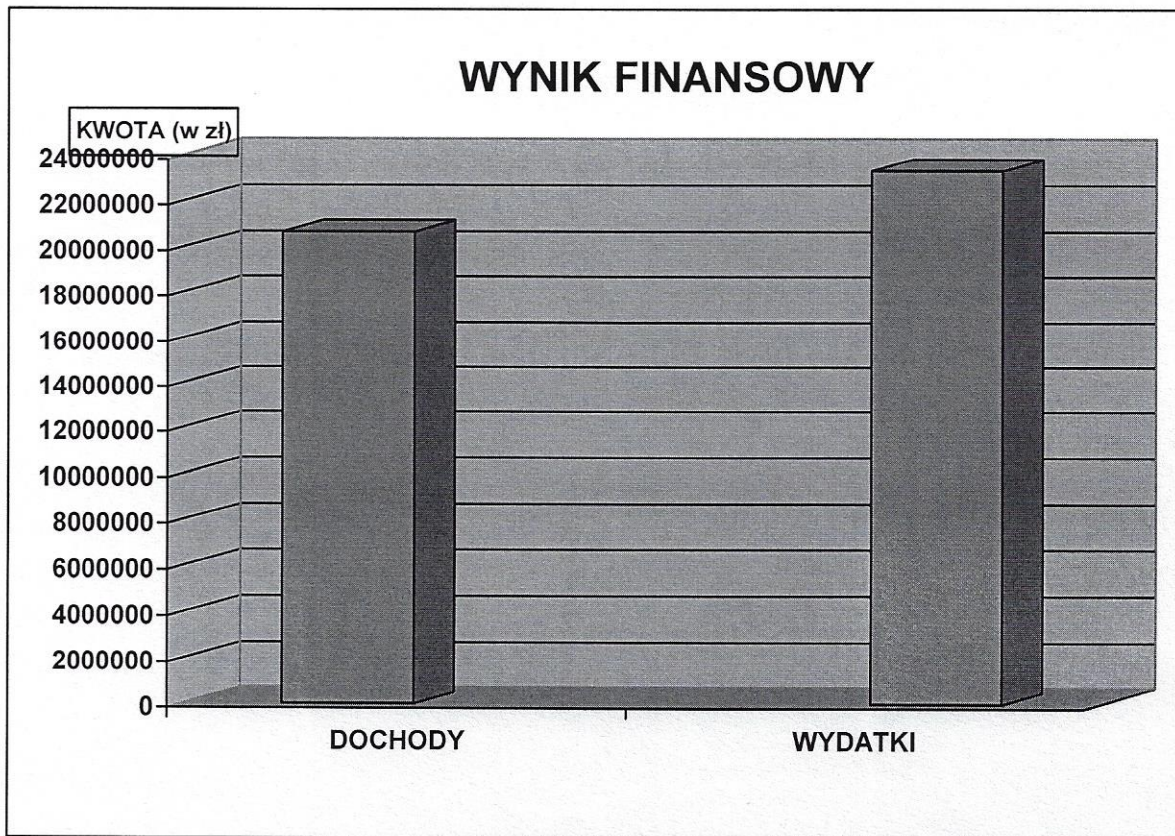
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 551,07 zł, tj. 77,55 % planu oraz zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 80,00 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2018 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 561 983,98 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2018 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2019 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 2 668 039,08 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 20 681 202,07 zł a zrealizowanymi wydatkami 23 349 241,15 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki – Puszcza wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 400 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo w kwocie 120 000,00 zł

Planowana kwota 520 000,00 zł, wykonanie 520 000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

W 2018 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. „Zainwestuj w siebie” działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan 72 809,40 zł, wykonanie 72 809,40 zł, tj. 100,00%.
2. Gospodarka wodno-ściekowa. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.” Plan 2 144 813,00 zł, wykonanie 2 035 330,15 zł, tj. 94,90%.
3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Plan 251 084,00 zł, wykonanie 250 975,32 zł, tj. 99,96 %.
4. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 132,00 zł, wykonanie 587,31 zł, tj. 2,43 %.
5. Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.” Plan 292 429,00 zł, wykonanie 292 409,17 zł, tj. 99,99%.
6. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.” Plan 1 464 414,64 zł, wykonanie 1 422 177,09 zł, tj. 97,12%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 4 249 682,04 zł, wykonano w kwocie 4 074 288,44 zł, tj. 95,87 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2018-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 186/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2018 - 2030 była zmieniana następującymi zapisami i otrzymała brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2018 - 2031:

1. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 197/XXXVI/2018 z dnia 05 luty 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
2. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 205/XXXVIII/2018 z dnia 23 marzec 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 11/2018 z dnia 30 marzec 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
4. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 214/XL/2018 z dnia 25 maj 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
5. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 221/XLI/2018 z dnia 29 czerwiec 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
6. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 227/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2030.
7. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 235/XLV/2018 z dnia 09 listopad 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031.
8. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 20/IV/2018 z dnia 28 grudzień 2018 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2018 – 2031.

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

1. Zainwestuj w siebie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.

Rok 2018 Plan 72 809,40 zł, wykonanie 72 809,40 zł, tj. 100%

Rok 2019 Plan 35 146,66 zł

Przedsięwzięcie zrealizowano w 100% zgodnie z umową.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Rok 2018 Plan 251 084,00 zł, wykonanie 250 975,32 zł, tj. 99,96%.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2019.

Rok 2018 Plan 24 132,00 zł, wykonanie 587,31 zł, tj. 2,43%.

Rok 2019 Plan 1 197,48 zł.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2019.

Rok 2018 Plan 2 144 813,00 zł, wykonanie 2 035 330,15 zł, tj. 94,90%.

Rok 2019 Plan 446 441,64 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2018.

Rok 2018 Plan 1 464 414,64 zł, wykonanie 1 422 177,09 zł, tj. 97,12%.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2018.

Rok 2018 Plan 292 429,00 zł, wykonanie 292 409,17 zł, tj. 99,99%.

Przedsięwzięcie zrealizowano w 99,99% zgodnie z umową.

WÓJT
Jan Sugański

Rościszewo, dnia 20.03.2019 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego					
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym	
						dotacje	dotacje		dotacje	środków na wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rołnictwo i leśnictwo	1 121 705,11	1 117 346,70	99,61%	653 851,98	651 475,11		463 494,72		463 494,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 376,87	95,07%	2 376,87					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 475,11	651 475,11	100,00%	651 475,11	651 475,11				
	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	448 594,72	99,75%				448 594,72		448 594,72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	14 900,00	82,78%				14 900,00		14 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	520 772,30	104,15%	520 772,30					
	Wpływy z usług	500 000,00	520 772,30	104,15%	520 772,30					
600	Transport i łączność	231 268,00	231 268,00	100,00%				231 268,00	100 000,00	131 268,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 268,00	131 268,00	100,00%				131 268,00		131 268,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 550,00	51 057,10	101,00%				51 057,10					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 932,24	100,12%				1 932,24					
	Wpływy z dywidend	720,00	718,68	99,82%				718,68					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	47 900,00	48 406,18	101,06%				48 406,18					
750	Administracja publiczna	54 087,00	53 557,99	99,02%				53 557,99	53 342,99				
	Wpływy z usług	300,00	215,00	71,67%				215,00					
	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	53 747,00	53 342,99	99,25%				53 342,99					
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00%				0,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 044,27	90,96%				57 044,27	57 044,27				
	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	62 711,00	57 044,27	90,96%				57 044,27					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 301,00	83 301,00	100,00%				10 000,00	10 000,00				73 301,00
	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					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeti środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 301,00	73 301,00	100,00%									73 301,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 088 966,44	2 085 935,73	99,85%				2 085 935,73					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 119 518,00	1 190 662,00	106,35%				1 190 662,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	523,27	20,93%				523,27					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 000,00	412 624,10	85,43%				412 624,10					

	Wpływy z podatku rolnego	290 005,00	289 819,93	99,54%	289 819,93			
	Wpływy z podatku leśnego	15 451,00	15 518,00	100,43%	15 518,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 670,00	14 670,00	100,00%	14 670,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 327,91	83,20%	3 327,91			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20,00	18,00	90,00%	18,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 319,50	101,68%	19 319,50			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	154,80	15,48%	154,80			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 802,44	34 202,26	90,48%	34 202,26			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 934,37	70,49%	4 934,37			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	90 652,00	106,65%	90 652,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 509,59	95,10%	9 509,59			
756	Różne rozliczenia	8 206 995,59	8 206 995,59	100,00%	8 198 630,12		8 365,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 336,12	52 336,12	100,00%	52 336,12			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 294,00	8 146 294,00	100,00%	8 146 294,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 365,47	8 365,47	100,00%	8 365,47			8 365,47
801	Oświata i wychowanie	136 232,00	132 760,79	97,45%	132 760,79		127 779,04	
	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,75	68,38%	136,75			
	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	5 500,00	4 845,00	88,09%	4 845,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 632,00	34 619,04	99,66%	34 619,04		34 619,04	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	93 160,00	97,14%	93 160,00		93 160,00	
852	Pomoc społeczna	510 829,12	508 955,25	99,63%	508 955,25		436 895,43	47 365,12
	Wpływy z usług	25 000,00	25 694,70	102,78%	25 694,70			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 365,12	47 365,12	100,00%	47 365,12	47 365,12	47 365,12		
	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	40 456,00	39 633,25	97,97%	39 633,25	39 633,25	39 633,25		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 008,00	396 262,18	99,56%	396 262,18	396 262,18	396 262,18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 681,00	194 681,00	100,00%	194 681,00	194 681,00	194 681,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 681,00	194 681,00	100,00%	194 681,00	194 681,00	194 681,00		
855	Rodzina	5 878 700,00	5 847 707,12	99,47%	5 847 707,12	5 833 726,75	5 833 726,75		
	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	2 426 376,00	2 395 552,75	98,73%	2 395 552,75	2 395 552,75	2 395 552,75		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 969,00	12 969,00	100,00%	12 969,00	12 969,00	12 969,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00%	3 425 205,00	3 425 205,00	3 425 205,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 050,00	8 880,37	98,13%	8 880,37	8 880,37	8 880,37		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00%	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 609,11	1 567 388,53	97,20%	1 567 388,53	1 567 388,53	1 567 388,53		
	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	18 615,17	74,46%	18 615,17	18 615,17	18 615,17		
	Wpływy z innych lekalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	281 824,58	100,66%	281 824,58	291 924,58	291 924,58		
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	49 000,00	45 088,47	92,02%	45 088,47	45 088,47	45 088,47		
								1 166 465,00	1 166 465,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 295,31	35 295,31	100,00%	35 295,31								
	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	191 583,00	191 583,00	100,00%	191 583,00	191 583,00						191 583,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 730,80	974 882,00	96,45%	974 882,00	974 882,00						974 882,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	19 430,70	92,53%	19 430,70	19 430,70							
	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	21 000,00	19 430,70	92,53%	19 430,70	19 430,70							
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00							
	Ogółem:	20 756 635,37	20 681 202,07	99,64%	18 738 307,88	7 373 944,59	47 365,12	1 942 894,19	108 365,47	1 834 528,72			

WÓJT
Urząd Gminy
Jan Sugański

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 845 488,11	2 692 781,43	94,63%	657 451,28	2 035 330,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 013,00	2 035 570,15	93,12%	240,00	2 035 330,15
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 736,17	71,70%	5 736,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	651 475,11	651 475,11	100,00%	651 475,11	0,00
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 587,60	484 429,67	79,73%	484 429,67	0,00
	40002	Dostarczanie wody	607 587,60	484 429,67	79,73%	484 429,67	0,00
600		Transport i łączność	2 888 275,48	2 849 432,48	98,66%	541 358,81	2 308 073,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	520 000,00	100,00%	0,00	520 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 368 275,48	2 329 432,48	98,36%	541 358,81	1 788 073,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	6 957,50	37,61%	500,00	6 457,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	6 957,50	37,61%	500,00	6 457,50
710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43%	0,00	587,31
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43%	0,00	587,31
750		Administracja publiczna	2 343 923,14	2 227 169,39	95,02%	2 227 169,39	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 747,00	53 342,99	99,25%	53 342,99	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 300,00	137 113,78	99,86%	137 113,78	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 625,14	1 952 793,56	94,68%	1 952 793,56	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 471,76	90,95%	35 471,75	0,00
	75095	Pozostała działalność	51 250,00	48 447,30	94,53%	48 447,30	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 044,27	90,96%	57 044,27	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00%	874,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 837,00	56 170,27	90,84%	56 170,27	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 995,25	510 142,65	94,65%	182 459,98	327 682,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 670,87	477 818,27	94,31%	160 459,98	317 358,29
	75495	Pozostała działalność	10 324,38	10 324,38	100,00%	0,00	10 324,38
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	200 944,12	95,69%	200 944,12	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 944,12	95,69%	200 944,12	0,00
758		Różne rozliczenia	67 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 362 819,42	4 311 523,94	98,82%	4 311 523,94	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 891 516,42	2 867 446,48	99,17%	2 867 446,43	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 220,00	211 967,38	98,49%	211 967,38	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 380,00	211 695,15	96,94%	211 695,15	0,00
	80110	Gimnazja	583 400,00	579 117,96	99,27%	579 117,96	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 327,00	224 649,69	97,11%	224 649,69	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	8 252,60	89,70%	8 252,60	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 751,00	72 983,85	98,96%	72 983,85	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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 893,00	62 824,19	95,34%	62 824,19	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 632,00	34 619,04	99,96%	34 619,04	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 500,00	37 967,60	96,12%	37 967,60	0,00
851		Ochrona zdrowia	39 802,44	35 444,15	89,05%	35 444,15	0,00
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne	2 000,00	1 242,53	62,13%	1 242,53	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	798,00	79,80%	798,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 802,44	33 403,62	90,76%	33 403,62	0,00
852		Pomoc społeczna	1 411 347,40	1 225 801,19	86,85%	1 225 801,19	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.	52 582,00	51 451,62	97,85%	51 451,62	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 111,00	148 247,50	84,18%	148 247,50	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 055,00	35 460,59	88,53%	35 460,59	0,00
	85216	Zasiłki stałe	137 115,00	135 695,41	98,96%	135 695,41	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 674,00	748 094,51	84,47%	748 094,51	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	34 042,16	72,43%	34 042,16	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 809,40	72 809,40	100,00%	72 809,40	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 635,40	225 445,82	98,18%	225 445,82	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 954,40	8 954,40	100,00%	8 954,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 181,00	211 241,42	98,17%	211 241,42	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inowacyjnym	5 500,00	5 250,00	95,45%	5 250,00	0,00
855		Rodzina	5 907 946,00	5 872 912,48	99,41%	5 872 912,48	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00%	3 425 205,00	0,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 078,00	2 241 225,51	98,73%	2 241 225,51	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	81,75	56,77%	81,75	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	198 519,00	194 028,96	97,74%	194 028,96	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	12 371,26	88,37%	12 371,26	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 539,76	2 246 643,94	93,71%	872 466,87	1 434 177,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 720,00	88 355,06	89,50%	88 355,06	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	355 295,31	330 119,08	92,91%	330 119,08	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 524,45	1 468 930,09	97,12%	46 753,00	1 422 177,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	259 804,08	91,16%	259 804,08	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	101 000,00	79 435,63	78,65%	67 435,65	11 999,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 640,00	327 545,42	93,68%	327 545,42	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	28 648,32	97,11%	28 648,32	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 140,00	39 897,10	65,26%	39 897,10	0,00

	92116	Biblioteki	259 000,00	259 000,00	100,00%	259 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 485,18	74 435,39	98,61%	74 435,39	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	63 951,07	98,39%	63 951,07	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 485,18	10 484,32	99,99%	10 484,32	0,00
		Wydatki razem:	24 380 928,18	23 349 241,15	95,77%	17 236 932,78	6 112 308,37

W O J T
 Wójciszyn
 Jan Sugajski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	%	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	709 675,11	657 451,28	93,83%	657 451,28	8 431,05	649 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 200,00	240,00	0,58%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	hbv rolnicze	8 000,00	5 736,17	71,70%	5 736,17	0,00	5 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	651 475,11	651 475,11	100,00%	651 475,11	8 431,05	643 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 587,60	484 429,67	79,73%	484 429,67	137 886,81	352 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	607 587,60	484 429,67	79,73%	484 429,67	-31 886,81	352 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	579 775,48	541 358,81	93,37%	541 358,81	188 338,31	353 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	579 775,48	541 358,81	93,37%	541 358,81	188 338,31	353 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	2 343 923,14	2 227 189,39	95,02%	2 070 169,39	1 558 975,85	511 193,54	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	76011	Urzędy wojewódzkie	53 747,00	53 342,99	99,25%	53 342,99	51 335,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022	Fały gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 300,00	137 113,78	99,86%	21 863,78	0,00	21 863,78	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 625,14	1 952 793,56	94,68%	1 952 793,56	1 507 640,85	445 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 471,76	90,95%	35 471,76	0,00	35 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76095	Pozostała działalność	51 250,00	48 447,30	94,53%	6 657,30	0,00	6 657,30	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 044,27	90,96%	25 644,27	17 364,79	8 279,48	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00%	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 837,00	56 170,27	90,84%	24 770,27	16 460,79	8 279,48	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 476,50	182 459,98	89,87%	-162 897,73	0,00	162 897,73	0,00	19 562,25	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkiej Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochołnicze stráže pozarne	181 476,50	160 459,98	88,42%	140 897,73	0,00	140 897,73	0,00	19 562,25	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	200 944,12	95,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 944,12	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 944,12	95,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 944,12	0,00
758	Półne rozliczenia	67 100,00	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	67 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 362 419,42	4 311 523,94	98,82%	4 160 325,30	3 520 151,38	630 173,92	0,00	161 198,64	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 891 516,42	2 867 446,48	99,17%	2 753 041,08	2 390 456,20	362 584,88	0,00	114 405,40	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 220,00	211 967,38	98,49%	200 729,25	190 992,25	9 737,00	0,00	11 238,13	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 380,00	211 695,15	96,94%	202 765,02	182 697,15	20 067,87	0,00	8 950,13	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	583 400,00	579 117,96	99,27%	552 482,98	521 742,98	30 750,00	0,00	26 624,98	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	231 327,00	224 649,69	97,11%	224 649,69	15 219,51	109 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	8 252,60	89,70%	8 252,60	0,00	8 252,60	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	73 751,00	72 983,85	98,96%	72 983,85	57 019,10	15 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 824,19	95,34%	62 824,19	62 024,19	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 632,00	34 619,04	99,96%	34 619,04	0,00	34 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Fosozostała działalność	39 500,00	37 967,60	96,12%	37 967,60	0,00	37 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	39 802,44	35 444,15	89,05%	35 444,15	26 935,00	8 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	1 242,53	62,13%	1 242,53	0,00	1 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	798,00	79,80%	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 802,44	33 403,62	90,76%	33 403,62	26 935,00	5 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 411 347,40	1 225 807,19	86,85%	802 711,13	376 405,52	128 305,67	0,00	350 280,66	72 809,40	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.	52 992,00	51 451,62	97,85%	51 451,62	0,00	51 451,62	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	176 111,00	148 247,50	84,18%	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	145 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 056,00	35 460,59	88,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	137 115,00	135 695,41	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	135 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 674,00	748 094,51	84,47%	748 094,51	676 405,52	71 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie czytania	47 000,00	34 042,16	72,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	72 809,40	72 809,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 635,40	225 445,82	98,18%	0,00	0,00	0,00	8 954,40	216 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 954,40	8 954,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 181,00	211 241,42	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	211 241,42	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	5 907 946,00	5 872 912,48	99,41%	246 291,40	219 764,96	26 526,44	0,00	5 626 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00%	41 604,90	35 842,08	5 762,82	0,00	3 383 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 078,00	2 241 225,51	98,73%	148 504,53	141 379,58	7 124,95	0,00	2 092 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	81,75	56,77%	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	198 519,00	194 028,96	97,74%	43 728,96	42 543,30	1 185,66	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	12 371,26	88,37%	12 371,26	0,00	12 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 125,12	812 486,87	88,20%	791 466,87	19 555,17	771 911,70	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 720,00	88 355,06	89,50%	88 355,06	0,00	88 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	355 295,31	330 119,08	92,91%	330 119,08	19 555,17	310 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 109,81	46 753,00	97,18%	25 753,00	0,00	25 753,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	259 804,08	91,16%	259 804,08	0,00	259 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
90095	Pozostała działalność	89 000,00	67 435,65	75,77%	67 435,65	0,00	67 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 640,00	327 545,42	93,68%	68 545,42	27 667,26	40 878,16	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	28 648,32	97,11%	28 648,32	18 686,88	9 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 140,00	39 897,10	65,26%	39 897,10	8 980,38	30 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	259 000,00	259 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	75 485,18	74 435,39	98,61%	14 435,39	0,00	14 435,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	63 551,07	98,39%	3 551,07	0,00	3 951,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 485,18	10 484,32	99,99%	10 484,32	0,00	10 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		18 074 049,79	17 236 932,78	95,37%	10 051 670,81	6 395 476,10	3 656 194,71	3 48 954,40	5 562 554,05	72 809,40	0,00	200 944,12



WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 2b do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%	z tego:			
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 144 813,00	2 035 330,15	94,90%	2 035 330,15	2 035 330,15	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 144 813,00	2 035 330,15	94,90%	2 035 330,15	2 035 330,15	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 308 500,00	2 308 073,67	99,98%	2 308 073,67	250 975,32	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	520 000,00	100,00%	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 788 500,00	1 788 073,67	99,98%	1 788 073,67	250 975,32	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	6 457,50	36,90%	6 457,50	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	6 457,50	36,90%	6 457,50	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43%	587,31	587,31	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43%	587,31	587,31	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 518,75	327 682,67	97,66%	327 682,67	302 733,55	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	325 194,37	317 358,29	97,59%	317 358,29	292 409,17	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 324,38	10 324,38	100,00%	10 324,38	10 324,38	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 414,64	1 434 177,07	97,14%	1 434 177,07	1 422 177,09	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 464 414,64	1 422 177,09	97,12%	1 422 177,09	1 422 177,09	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	11 999,98	100,00%	11 999,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	6 306 878,39	6 112 308,37	96,97%	6 112 308,37	4 011 803,42	0,00	0,00

Wykonany
Jan Sułgajski

Przychody i rozchody budżetu za 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 756 635,37	20 681 202,07	99,64%
2.	Wydatki		24 380 928,18	23 349 241,15	95,77%
3.	Wynik budżetu		-3 624 292,81	-2 668 039,08	
Przychody ogółem:			4 297 562,81	4 297 562,81	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 099 764,00	1 099 764,00	100,00%
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)	§ 950	2 027 798,81	2 027 798,81	100,00%
Rozchody ogółem:			673 270,00	673 270,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	473 270,00	473 270,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2018 rok.

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 475,11	651 475,11	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 475,11	651 475,11	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 747,00	53 342,99	99,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 747,00	53 342,99	99,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 044,27	90,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 711,00	57 044,27	90,96%
801	Oświata i wychowanie	34 632,00	34 619,04	99,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 632,00	34 619,04	99,96%
852	Pomoc społeczna	40 456,00	39 633,25	97,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 456,00	39 633,25	97,97%
855	Rodzina	5 851 581,00	5 820 757,75	99,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 376,00	2 395 552,75	98,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00%
	RAZEM	6 694 602,11	6 656 872,41	99,44%

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za 2018 rok.

WYDATKI					
Dział	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 475,11	651 475,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność	651 475,11	651 475,11	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 747,00	53 342,99	99,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 747,00	53 342,99	99,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 711,00	57 044,27	90,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 837,00	56 170,27	90,84%
801		Oświata i wychowanie	34 632,00	34 619,04	99,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 632,00	34 619,04	99,96%
852		Pomoc społeczna	40 456,00	39 633,25	97,97%
	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	40 400,00	39 595,85	98,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56,00	37,40	66,79%
855		Rodzina	5 851 581,00	5 820 757,75	99,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 425 205,00	3 425 205,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 078,00	2 241 225,51	98,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	81,75	56,77%
	85504	Wspieranie rodziny	156 154,00	154 245,49	98,78%
RAZEM			6 694 602,11	6 656 872,41	99,44%

WOJTY
Jan Sugajski

Dotacje podmiotowe za 2018 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	259 000,00	259 000,00	100,00%
Ogółem				259 000,00	259 000,00	100,00%

WÓJT
Jan Sugański

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych za 2018 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	520 000,00	520 000,00	100,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	587,31	2,43%
3	754	75495	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 324,38	10 324,38	100,00%
4	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 954,40	8 954,40	100,00%
5	900	90005	Gmina Załuski	21 000,00	21 000,00	100,00%
Ogółem				584 410,78	560 866,09	95,97%
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	60 000,00	100,00%
Ogółem				60 000,00	60 000,00	100,00%

WOJT
Mazowiecki
Jan Sugajski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	w tym		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie	18 799,12	18 799,12	100,00%	18 799,12		Urząd Gminy Rościszewo
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	13 966,25	6 150,00	44,03%	6 150,00		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	11 999,98	100,00%	11 999,98		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 - Kowratka	397 880,00	397 879,87	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	228 052,00	228 051,64	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	173 716,00	173 698,87	99,99%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżęły	285 960,00	285 958,70	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	203 130,00	203 129,57	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m	213 678,00	213 668,69	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	10 000,00	6 457,50	64,58%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00	34 711,01	99,17%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 599 681,37	1 580 504,95	98,80%	36 949,10		

W O G O T
Jan Augustyn
Jan Augustynski

Wykonanie wydatków za 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	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	13 038,00	99,61%	13 038,00	
3.	600	60016	Borowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo	11 937,10	11 844,90	99,23%	11 844,90	
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	11 179,47	99,91%	11 179,47	
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	5 928,60	98,81%	5 928,60	
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%	0,00	
7.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	17 177,00	17 158,50	99,89%	17 158,50	
X	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Lipniki	2 900,00	2 847,12	98,18%	2 847,12	
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	18 799,12
X			Łukomie	Zakup urządzeń i materiałów do budowy szamba do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy.	3 200,19	3 200,13	100,00%	3 200,13	

9.	754	75412	Łukomie - Kolonia Łukomie	Zakup wyposażenia do remizy OSP Łukomie będącej własnością gminy	7 033,15	6 995,50	99,46%	6 995,50
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	10 651,80	99,50%	10 651,80
12.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	10 058,95	9 996,21	99,38%	9 996,21
13.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik	7 000,00	6 838,80	97,70%	6 838,80
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	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	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	4 993,80	99,88%	4 993,80
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	11 999,98	100,00%	11 999,98
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 własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	14 260,28	14 260,28	100,00%	14 260,28
18.	600	60016	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup żwiru, piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary - Stara Wieś	11 190,08	11 190,00	100,00%	11 190,00
19.	900	90095	Rzeszotary-Zawady	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	12 078,82	12 078,82	100,00%	12 078,82
20.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów do ctynkowania budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej będącego własnością gminy w m. Stopin	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
X	921	92109	Stopin	Wykonanie usługi polegającej na otynkowaniu budynku gospodarczego będącego własnością gminy	1 240,00	1 240,00	100,00%	1 240,00
X	926	92695	Stopin	Zakup materiałów do budowy zejścia do rzeki z gruntu gminnego do celów rekreacyjnych	1 760,00	1 759,32	99,96%	1 759,32
x	926	92695	Stopin	Zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin	8 725,18	8 725,00	100,00%	8 725,00
21.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru, tuczni 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	3 000,00	100,00%	3 000,00
X	600	60016	Września	Zakup piasku - podsypu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Września	3 047,70	2 952,00	96,86%	2 952,00

23.	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	12 815,25	12 815,25	100,00%	12 815,25	
OGÓLENI WYDATKI					299 815,64	277 122,16	92,43%	240 173,06	36 949,10

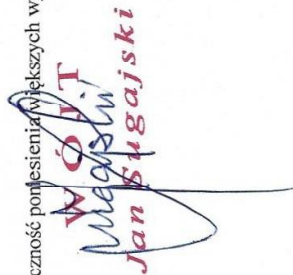
Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożył 23 sołectwa. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 299 815,64 zł, wykonane zostały w kwocie 277 122,16 zł, tj. 92,43%. Na wykonanie w kwocie 277 122,16 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 240 173,06 zł oraz majątkowe w kwocie 36 949,10 zł.

Poz. 3 dział 921 rozdział 92109 - plan 2 000,00 zł, wykonanie 983,25 zł, tj. 49,16% - plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 5 dział 600 rozdział 60016 - plan 11 674,85 zł, wykonanie 6 457,50 zł - tj. 55,31%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Kownatka realizowało zakup żwiru w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 6 dział 754 rozdział 75412 - plan 7 088,76 zł, wykonanie 0 zł.,. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Kuski zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 13 dział 754 rozdział 75412 - plan 13 966,25 zł, wykonanie 6 150,00 zł, tj. 44,03%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ, nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.



WÓJCIŁ
Władysław
Jan Sugajski

Wykonane 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			%
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600		<i>Transport i łączność</i>		100 000,00		100 000,00	100,00%		100 000,00		100 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00		100 000,00	100,00%		100 000,00		100 000,00	100,00%		
		Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kowatka		100 000,00		100 000,00	100,00%		100 000,00		100 000,00	100,00%		
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%		
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Zawady poprzez zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	1 010 730,80		1 020 730,80	96,48%	10 000,00	1 010 730,80	10 000,00	974 882,00	96,48%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		1 010 730,80		974 882,00	96,45%		1 010 730,80		974 882,00	96,45%		
		Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii		1 010 730,80		974 882,00	96,45%		1 010 730,80		974 882,00	96,45%		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%		
		Remont remizy strażackiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały poprzez zakup materiałów do remontu remizy	10 000,00			10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%		
OGÓLEM			20 000,00	1 110 730,80		1 130 730,80	96,83%	20 000,00	1 110 730,80	20 000,00	1 074 882,00	96,83%		

Wojciech
Sugajski

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 2018 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
„Zainwestuj w siebie” działanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.	852	85295	72 809,40			72 809,40	72 809,40	100%
Wydatki majątkowe								
Gospodarka wodno-ściekowa. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. „Wyposazenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposazenie stacji w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.”	010	01010	2 331 934,42	187 121,42		2 144 813,00	2 035 330,15	94,90 %
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiedzanowo.	600	60016	250 984,00		100,00	251 084,00	250 975,32	99,96%
Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. 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	587,31	2,43%
Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały, gm. Rościszewo.”	754	75412	166 195,00		125 234,00	292 429,00	292 409,17	99,99%
Przejęcie na gospodarke niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”	900	90005	1 137 293,76		327 120,88	1 464 414,64	1 422 177,09	97,12%
Razem wydatki majątkowe			3 906 937,18	187 121,42	457 056,88	4 176 872,64	4 001 479,04	95,80%
OGÓŁEM			3 979 746,58	187 121,42	457 056,88	4 249 682,04	4 074 288,44	95,87%


 WOT
 Węgrów
 Jan Sugański

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018r	%	Stopień zaawansowania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 584 198,79	4 249 682,04	4 074 288,44	95,87%		482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	72 809,40	100,00%		35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 442 251,50	4 176 872,64	4 001 479,04	95,80%		447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 584 198,79	4 249 682,04	4 074 288,44	95,87%		482 785,78	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	72 809,40	72 809,40	100,00%		35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szansa na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	72 809,40	72 809,40	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowano w 100% zgodnie z umową.	35 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 442 251,50	4 176 872,64				447 639,12	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieciarowo - Rozwoj Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańcom terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	251 084,00	251 084,00	250 975,32	99,96%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 329,48	24 132,00	587,31	2,43%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację dlatego nie ma w 100% wykonanego planu.	1 157,48	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	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 Łukornie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu - zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 369 233,38	2 144 813,00	2 035 330,15	94,90%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.	446 441,64	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozycjonalne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	1 464 414,64	1 464 414,64	1 422 177,09	97,12%	Przebieżnięcie zrealizowano zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo - Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przebudowanie świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	332 190,00	292 429,00	292 409,17	99,99%	Przebieżnięcie zrealizowano w 99,99% zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jan Słobujski