

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2019 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2019 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 207 z dnia 04.01.2019 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości

19 048 041,52 zł

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

22 281 189,22 zł

Dochody wykonano w kwocie

22 122 678,07 zł

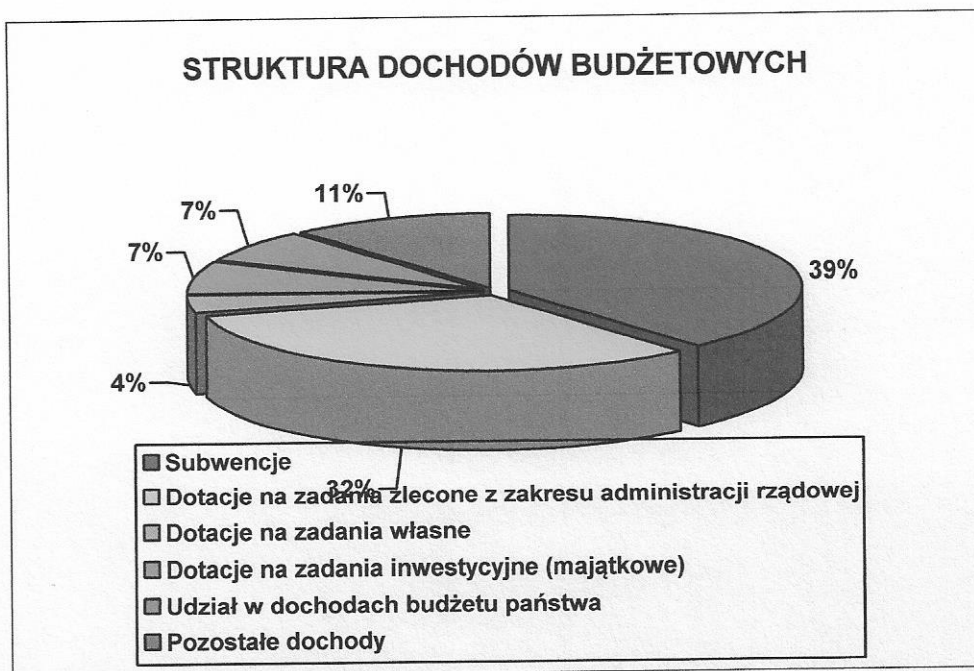
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,29 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **20 804 793,24 zł**, wykonano w kwocie **20 670 604,58 zł**, co stanowi **99,36 %**.
- dochody majątkowe na plan **1 476 395,98 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 452 073,49 zł**, co stanowi **98,35 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2019 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 39%	8 655 725,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 %	7 103 130,02
3	Dotacje na zadania własne 4%	854 126,26
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 7 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 452 073,49
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	1 541 078,25
6	Pozostałe dochody 11% razem	2 516 545,05
Razem		22 122 678,07



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 343 937,25 zł, co stanowi 10,60% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-127,03 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 441 059,00 zł
- podatek rolny	312 130,05 zł
- podatek od nieruchomości	443 833,68 zł
- podatek leśny	15 524,40zł
- podatek od środków transportowych	15 560,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 043,28 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	94 561,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	16 289,87 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **155 536,08 zł** i stanowiły **6,64%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2019 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	32 087,01
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 970,08
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 399,75
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	20 132,82
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	78 588,69
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	1 641,49
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	2 220,60
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	255,60
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 213,04
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	27,00
	RAZEM	155 536,08

W dochodach budżetowych na 2019 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 320 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00 zł;
- w podatku leśnym 8 200,00 zł.

W 2019 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 312 125,05 zł,
- podatku od nieruchomości 132 553,68 zł,
- podatku leśnego 8 008,40 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 7 166,80 zł w tym umorzenia Wójta 2 503,20 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

- podatek rolny	26 026,25 zł
- od nieruchomości	14 464,26 zł
- leśny	587,60 zł

Razem zaległość wynoszą 41 078,11 zł.

W 2019 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 460 na kwotę 127 955,73 zł a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 25 na kwotę 12 481,42 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 7 zakładów. Przypis na rok 2019 wynosi 311 280,00 zł, a wpłaty 311 280,00 zł.

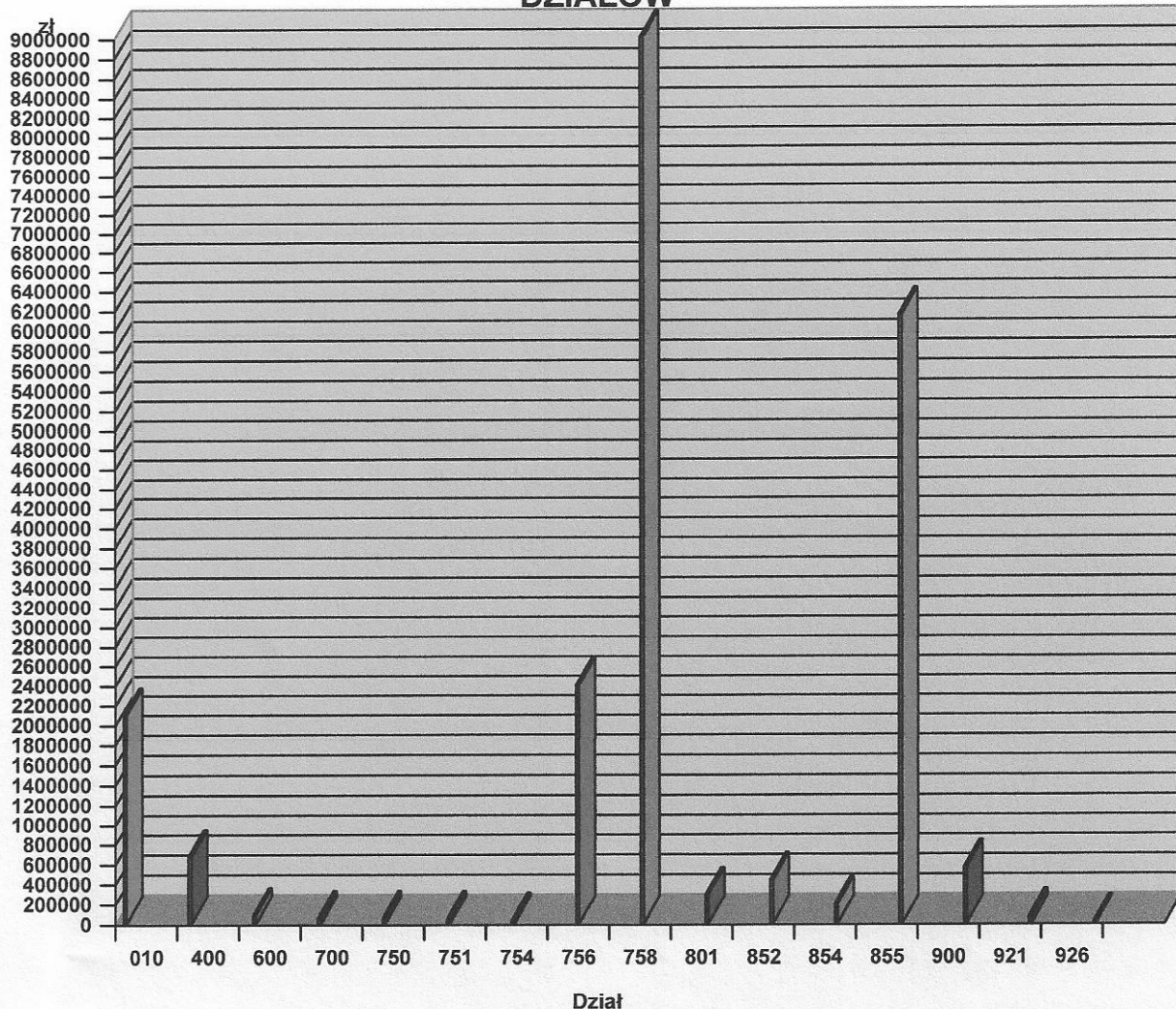
Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 7 516,00 zł. Na koniec 2019 roku w podatku 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	2 093 571,01
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	668 668,90
Transport i łączność	600	81 332,76
Gospodarka mieszkaniowa	700	50 693,93
Administracja publiczna	750	50 322,55
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	46 938,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	32 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2 390 887,89
Różne rozliczenia	758	9 028 811,31
Oświata i wychowanie	801	285 073,77
Pomoc społeczna	852	434 377,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	190 286,20
Rodzina	855	6 140 224,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	555 703,03

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63 786,30
Kultura fizyczna	926	10 000,00
RAZEM		22 122 678,07

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 2019 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 685 000,00 zł, wykonanie 668 668,90 zł co stanowi 97,62% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 23 206,48 zł, nadpłata w kwocie 1 686,91 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 767,44 zł, co stanowi 91,58 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 172,80 zł, nadpłata w kwocie 8,00 zł.

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

Plan 45 000,00 zł, wykonanie 48 105,60 zł, co stanowi 106,90 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 9 656,77 zł, nadpłaty w kwocie 3 453,00 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 800 rozdział 80001 § 0750

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 512,20 zł, co stanowi 82,04 %.

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

Wpływy z usług plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 004,10 zł, co stanowi 98,49 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1 148,89 zł, nadpłata w kwocie 122,78 zł.

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

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 260,09 zł, co stanowi 95,65 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2019 rok wynosi 820 430,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2019 rok wynoszą 804 318,33 zł, co stanowi 98,04 % 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 2 094 285,64 zł, wykonanie w kwocie 2 093 571,01 zł, tj. 99,97 % 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 66 000,00 zł, wykonanie w kwocie 65 879,62 zł, tj. 99,82 %.
- 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 2 440,62 zł, tj. 97,62%.

- 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 865 821,64 zł, wykonanie 865 821,64 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 1 159 964,00 zł, wykonanie 1 159 429,13 zł, tj. 99,95%.

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

Plan 685 000,00 zł, wykonanie 668 668,90 zł. Plan został wykonany w 97,62%.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 105 000,00 zł, wykonanie 81 332,76 zł. Plan został wykonany w 77,46%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 332,76 zł. Plan nie został urealniony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 47 850,00 zł, wykonanie 50 693,93 zł. Plan został wykonany w 105,94%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 767,44 zł
- wpływy z dywidend w kwocie 670,09 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 48 105,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,80 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 50 513,00 zł, wykonanie w kwocie 50 322,55 zł, tj. 99,62% 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 1,55 zł, tj. 3,88%. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Był jeden wpływ wniosku o udostępnienia danych osobowych, który podlegał opłacie.

2. Wpływy z usług. Plan 500,00 zł, wykonanie 348,00 zł, tj. 69,60% - 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 49 973,00 zł, wykonanie 49 973,00 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 46 938,00 zł, wykonanie 46 938,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan działu 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan działu 756 w kwocie 2 400 084,57 zł, wykonanie w kwocie 2 390 887,89 zł, tj. 99,62% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan 1 427 546,00 zł, wykonanie 1 441 059,00 zł, tj. 100,95% 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 200,00 zł, wykonanie -127,03 zł. Plan okazał się za wysoki, Urząd Skarbowy nie przekazał udziałów należnych gminie niż planowano.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 451 280,00 zł, wykonanie 443 833,68 zł, tj. 98,35 % planu.

4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 320 005,00 zł, wykonanie 312 130,05 zł, tj. 97,54% planu.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 524,40 zł, tj. 98,78% planu.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 289,87 zł, tj. 95,82% planu.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 15 894,00 zł, wykonanie 15 560,00 zł, tj. 97,90% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 043,28 zł, tj. 100,87 % - plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 600,00 zł, wykonanie 542,00 zł, tj. 90,33 %.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 100,00 zł, wykonanie 63,00 zł, tj. 63,00 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 37 693,57 zł, wykonanie 35 661,74 zł, tj. 94,61%. 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 5 210,26 zł, tj. 74,43% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 96 000,00 zł, wykonanie 94 561,00 zł, tj. 98,50%.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 6 050,00 zł, wykonanie 5 536,64 zł, tj. 91,51 %. Plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 9 028 776,42 zł, wykonanie 9 028 811,31 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 634,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310 078,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 251 037,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 042 442,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 362 246,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 51 457,08 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 7 916,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 291 255,00 zł, wykonanie 285 073,77 zł. Plan został wykonany w 97,88%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 242,05 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 4 512,00 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 24 912,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 657,02,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 47 500,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 95 250,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 442 054,52 zł, wykonanie 434 377,50 zł. Plan został wykonany w 98,26%, w tym:

- wpływy z usług wykonanie w kwocie 29 510,80 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 22 424,52 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 382 442,18 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 198 573,20 zł, wykonanie 190 286,20 zł. Plan został wykonany w 95,83% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 863,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 423,20 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan ogółem 6 226 667,00 zł, wykonanie 6 140 224,92 zł. Plan został wykonany w 98,61%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami wykonanie w kwocie 2 414 892,66 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 19 207,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonanie w kwocie 3 700 592,22 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 5 533,04 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 557 665,64 zł, wykonanie w kwocie 555 703,03 zł, tj. 99,65% w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wykonanie w kwocie 10 479,48 zł – plan nie został urealniony.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 445 593,36 zł, a pomniejszone o nadpłaty w kwocie 2 598,34 zł stanowią kwotę 442 995,02 zł. Poniesione wydatki to kwota 439 312,57 zł przy czym po stronie zobowiązań gminy powstały niewymagalne zobowiązania, które wynoszą 33 921,84 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota 6 280,79 zł, która zostanie przeznaczona w roku 2020 na utrzymanie dzwonów, pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- wpływy z usług w kwocie 65 004,10 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 360,45 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 265,64 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 64 526,23 zł, wykonanie w kwocie 63 786,30 zł, tj. 98,85%, 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 16 260,09 zł. Plan nie został urealniony.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 026,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 500,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 999,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan działu 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100 % - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2019 rok wynosi 7 187 005,64 zł, wykonanie 7 103 130,02 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 7 187 005,64 zł, wykonanie 7 103 130,02 zł, co stanowi 98,83 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **687 590,81 zł**, tj. **3,11 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **74 561,72 zł**, tj. **0,34 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz

alimentacyjny tj. kwota **551 838,01 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2018 o kwotę 49 183,43 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 34 546,96 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 636,47 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2019 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **670 903,73 zł**, w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 24 355,37 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7 988 146,00 zł**, co stanowi **36,11%** wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 7 432 000,00 zł

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego Września, Nowe Rościszewo.” 556 146,00 zł

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2018 roku wynosił **44,25%** po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **39,56%**. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2019 roku wynosi **36,11%**, po uwzględnieniu wyłączeń stan zobowiązań Gminy wynosi **7 432 000,00 zł**, tj. **33,59%** wykonanych dochodów ogółem.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1 728 661,73 zł	1 728 661,73 zł
1	1. Kredyty	0 zł	0 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	747 614,00 zł	747 614,00 zł

	środków pochodzących z budżetu UE		
	3. Spłata udzielonych pożyczek	24 794,00 zł	24 794,00 zł
	4. Wolne środki	956 253,73 zł	956 253,73 zł
	ROZCHODY	1 934 758,00 zł	1 934 758,00 zł
	1. Kredy	750 000,00 zł	750 000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 159 964,00 zł	1 159 964,00 zł
	4. Udzielone pożyczki	24 794,00 zł	24 794,00 zł

W 2019 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 1 728 661,73 zł w tym:

- 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 191 468,00 zł.
- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego Września, Nowe Rościszewo” w kwocie 556 146,00 zł.
- Spłata pożyczek udzielonych w kwocie 24 794,00 zł.
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 956 253,73 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2019 rok wynosiły 1 934 758,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 750 000,00 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 1 159 964,00 zł,
- Udzielone pożyczki w kwocie 24 794,00 zł.

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **22 075 092,95 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **20 987 430,83 zł**, co stanowi **95,07%** planu.

W planie wydatków kwota **2 889 935,92 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **13,09 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 828 174,55 zł**, tj. **97,86 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **13,48%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **19 185 157,03 zł**, wykonane zostały w kwocie **18 159 256,28 zł**, tj. **94,65 %** planu i stanowią **86,52%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **902 544,12 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **2 889 935,92 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo;
- Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m;

- Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik;
- Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie;
- Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość;
- Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo;
- Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb;
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo;
- Zakup autobusu szkolnego;
- 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;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii;
- Dotacje przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	350 000,00	329 520,49	94,15
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo	180 500,00	166 667,10	92,34
3.	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	165 286,00	164 639,32	99,61
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	460 618,00	460 129,94	99,89

5.	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	320 254,00	320 086,23	99,95
6.	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00	99 300,00	100,00
7.	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	48 904,48	48 904,48	100,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00	124 450,74	99,96
9.	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	403 011,00	396 447,41	98,37
10.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	21 000,00	21 000,00	100,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb;	126 137,03	126 136,50	100,00
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	36 070,00	36 070,00	100,00
13.	Zakup autobusu szkolnego	46 800,00	46 740,00	99,87
14.	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną	448 441,64	447 512,89	99,79
15.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	11 045,40	44,64
16.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	12 000,00	7 152,45	59,60
17.	Dotacje przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
18.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 371,60	2 371,60	100,00
OGÓŁEM		2 889 935,92	2 828 174,55	97,86

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku w pozycji:

Poz. 1 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Plan nie został urealniony.

Poz. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo. Plan nie został urealniony.

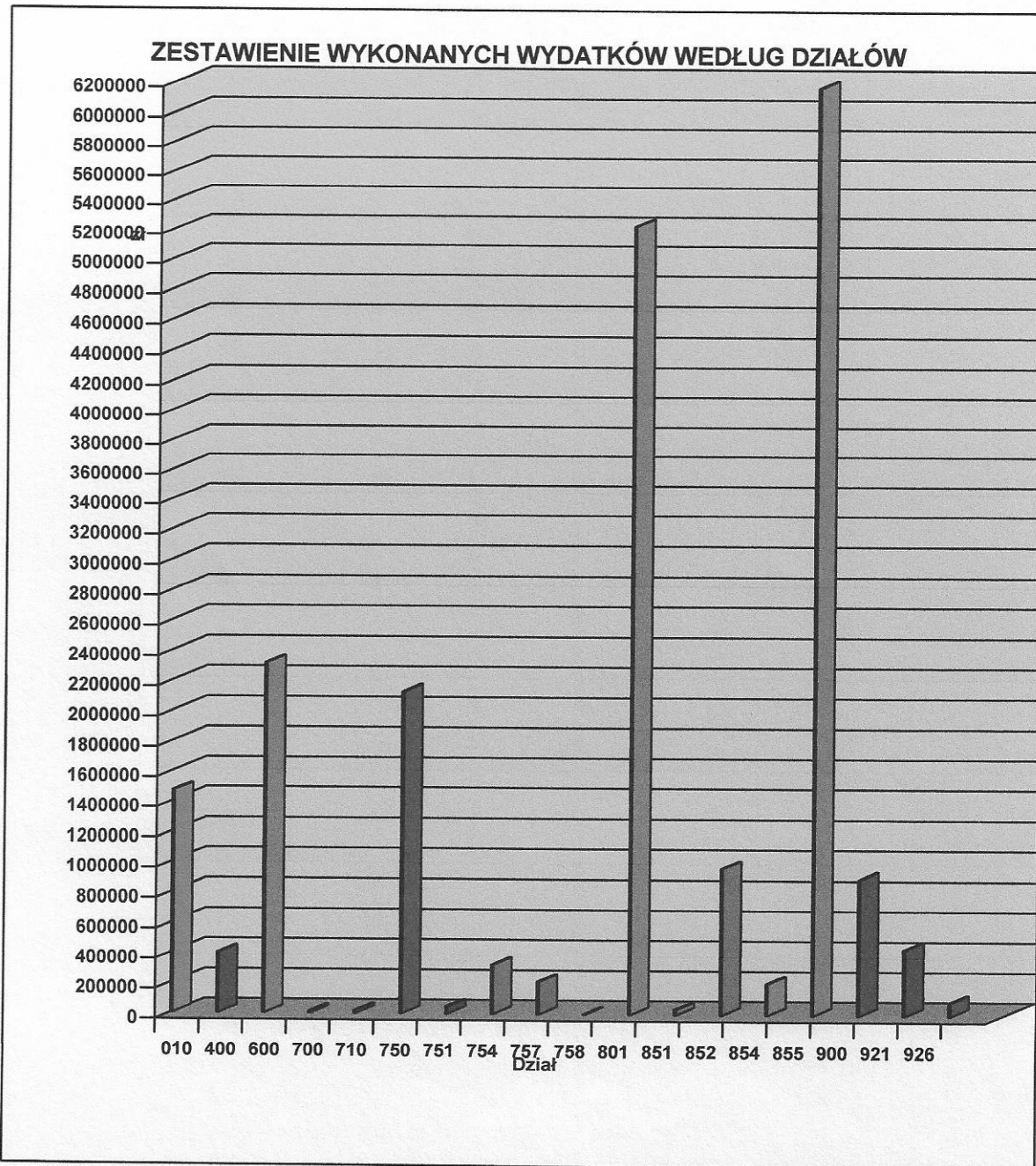
Poz. 15 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

Poz. 16 Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2019 r, plan nie został urealniony.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 470 917,73
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	400 961,54
Transport i łączność	600	2 315 750,87
Gospodarka mieszkaniowa	700	11 003,40
Działalność usługowa	710	17 765,40
Administracja publiczna	750	2 129 486,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	46 938,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	327 438,00
Obsługa długu publicznego	757	217 218,29
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	5 227 674,19
Ochrona zdrowia	851	35 661,74
Pomoc społeczna	852	970 151,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	210 033,76
Rodzina	855	6 171 492,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	901 680,89

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	442 344,48
Kultura fizyczna i sport	926	90 911,13
RAZEM		20 987 430,83



Największe wydatki w 2019 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 855 Rodzina - 29,41 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 24,91 %
- Dział 600 Transport i łączność - 11,03 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 10,15 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 7,01 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 4,62 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,30 %
- Pozostałe działy - 8,57 %

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2019 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 2019 roku wynosił 7 341 997,66 zł, wykonanie 7 136 631,66 zł, tj. 97,20 %.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 6 539 558,58 zł, tj. 91,63 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 597 073,08 zł, tj. 8,37 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2019 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 709 200,00	3 700 592,22	99,77
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Za życiem	2 292 181,00	2 218 343,13	96,79
855	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	285,13	84,11
855	85504	Wspieranie rodziny i program Dobry Start	193 833,00	193 272,19	99,71

855	85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	10 957,17	95,28
855	85510	Pobyty w placówkach opiek.- wychowawczych	6 000,00	4 918,39	81,97
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 500,00	43 124,40	96,91
		RAZEM	6 257 553,00	6 171 492,63	98,62

1. Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan wyniósł w 2019 roku 3 709 200,00 zł, wykonanie 3 700 592,22 zł, tj. 99,77%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 459 decyzji administracyjnych.

Łącznie wypłacono 7 174 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 3 655 044,59 zł oraz koszty obsługi 45 547,63 zł.

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

Plan w 2019 roku wynosił 2 292 181,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 218 343,13 zł została wykorzystana w 96,78%. W ciągu roku wydano 459 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 299,
- świadczenia rodzicielskie 20,
- fundusz alimentacyjny 22,
- zasiłek pielęgnacyjny 24,
- świadczenie pielęgnacyjne 34,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 41,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 18,

– za życiem 1.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 758 248,12 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 102 700,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 203 343,75 zł, świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 94 860,64 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 55 190,62 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 339,00 zł, natomiast 285,13 zł, tj. 84,11% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystały 32 rodziny.

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

Plan w 2019 roku wynosił 193 833,00 zł. Wykonanie wyniosło 193 272,19, tj. 99,71% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 172 347,00 zł, co stanowi 89,17% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 20 925,19 zł, czyli 10,83% wydatków. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 11 rodzin, a z programu „Dobry Start” skorzystało 329 rodzin.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w 2019 roku wynosił 11 500,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 957,17 zł, tj. 95,28% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby w pieczy zastępczej.

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

Plan w 2019 roku wynosił 6 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 4 918,39 zł, tj. 81,97% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta 1 osoba przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 595,00	9 470,34	98,70
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 855,00	134 890,54	95,09
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	25 676,94	98,76
852	85216	Zasiłki stałe	111 822,00	111 477,50	99,69
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 626,00	608 217,57	87,43
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 400,00	40 259,48	67,78
852	85295	Pozostała działalność	35 146,66	35 146,66	100,00
		RAZEM	1 084 444,66	965 139,03	89,00

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2019 wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wynika to z faktu, że osoba ubiegająca się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej znalazła się na liście oczekujących, dlatego wykonanie jest 0%.

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

Plan w 2019 roku wynosił łącznie 9 595,00 zł, wykonanie 9 470,34 zł, tj. 98,70%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 9 470,34 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków.

W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte było 18 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2019 roku wynosił 91 145,00 zł. Wykonanie 85 011,84 zł, tj. 93,27% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 85 011,84 zł, co stanowi 93,27% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniało takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 26 osób,
- długotrwałej choroby 11 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 7 osób.

Łącznie wydano 107 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2019 roku wynosił 50 710,00 zł, wykonanie 49 878,70 zł, tj. 98,36% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby, w kwocie 46 668,70 zł, co stanowi 93,56% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 149 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 3 210,00 zł, co stanowi 6,44 % zrealizowanych wydatków.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2019 roku wynosił 26 000,00 zł, wykonanie 25 676,94 zł, tj. 98,76% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 21 rodzin. Łącznie wydano 37 decyzji administracyjnych. Natomiast z dodatku energetyczny nie skorzystała żadna rodzina.

5.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2019 roku wynosił 111 822,00 zł, wykonanie 111 477,50 zł, tj. 99,96% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 111 477,50 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby, w tym:

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

Łącznie w 2019 roku wydano 7 decyzji administracyjnych.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2019 roku wynosił 695 626,00 zł, wykonanie 608 217,57 zł, tj. 87,43% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 144 468,00 zł, tj. 23,75 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 463 749,57 zł, tj. 76,25% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, remont budynku, energię będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 51 173,76 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2019 roku wynosił 203 100,00 zł, wykonanie 186 456,32 zł, tj. 91,81 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 7 opiekunek środowiskowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2019 roku wsparciem objętych było 22 środowisk.

7.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2019 roku wynosił 59 400,00 zł, wykonanie 40 259,48 zł, tj. 67,78% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 32 014,50 zł, co stanowi 79,52% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 8 244,98 zł, co stanowi 20,48% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 89 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 89,

Łącznie wydano 95 decyzji administracyjnych.

8.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 2019 roku plan wynosił 35 146,66 zł. Gmina na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 22 424,52 zł, tj. 63,80% planu, wkład własny Gminy wynosi 12 722,14 zł, tj. 36,20% planu. Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 35 146,66 zł, tj. 100% planu. W ramach projektu wsparciem objęto 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2019 wynosi 5 227 674,19 zł, są to wydatki bieżące 4 784 486,78 zł i wydatki majątkowe 443 187,41 zł. Kwota ta stanowi 24,91 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4 082 242,67	4 066 099,71	99,74
801	80103	Oddziały Przedszkolne	263 827,49	263 457,12	99,86
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 243,84	223 494,45	94,60
801	80110	Gimnazja	175 520,00	175 285,59	99,87
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 083,46	292 892,14	99,60
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	6 914,14	98,77
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 214,74	44 054,49	61,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracyw klasach gimnazjum	59 655,26	23 204,26	38,90
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	24 913,00	24 912,50	100,00

801	80195	Różna działalność	108 658,00	107 359,79	98,81
		RAZEM	5 362 358,46	5 227 674,19	97,49

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 251 037,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie	
- wychowania przedszkolnego	84 657,02 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	24 912,50 zł
-dotacja na zakup tablic interaktywnych	28 000,00 zł
-pomoc finansowa od Wojewody na pracownię informatyczno-językową	47 500,00 zł
- Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych	1 791 567,67 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało w okresie od I-VIII.2019 roku -210 uczniów, liczba oddziałów szkolnych 12, od IX-XII 2019 – 211 dzieci, liczba oddziałów 13. Liczba etatów nauczycielskich – 27,24 oraz 8 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 2 508 508,65 zł, wykonanie 2 504 969,38 zł, co stanowi 99,86 %

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 2 128 449,39 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 112 121,87 zł, zakup materiałów, sprzętu szkolnego, oleju opałowego, środków czystości itp. w kwocie 117 388,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 17 500,00 zł, (2 tablice interaktywne) energii elektrycznej i wody w kwocie 14 935,29 zł, usługi remontowe w kwocie 1 411,55 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 1 720,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 15 081,68 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 376,44 zł, delegacje służbowe w kwocie 1 400,90 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 4 005,69 zł, szkolenia pracowników w kwocie 375,00 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 202,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało od m-ca I-VIII.2019 - 74 uczniów, liczba oddziałów szkolnych –7, od IX-XII.2019 uczęszczało 76 dzieci i 7 oddziałów. Liczba etatów nauczycielskich 11,81 oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych wynosił 1 170 723,02 zł, wykonanie w kwocie 1 164 682,92 zł, co stanowi 99,48%. W tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły 971 942,89 zł, dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie

37 745,13 zł, zakup materiałów, sprzętu szkolnego, oleju opałowego, środków czystości itp. w kwocie 59 874,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 19 413,47 zł (zakupiono 3 tablice interaktywne), zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 12 061,86 zł, usługi remontowe w kwocie 1 918,80 zł, opłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 525,00 zł, zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, monitoring szkoły itp.) w kwocie 12 483,36 zł, opłaty telekomunikacyjne w kwocie 3 511,23 zł, delegacje służbowe w kwocie 501,48 zł ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 4 093,38 zł, szkolenia pracowników w kwocie 329,50 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 282,52 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 263 827,49 zł, wykonanie 263 457,12 zł, tj. 99,86 %.

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 52 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 236 243,84 zł, wykonanie w kwocie 223 494,45 zł, tj. 94,60 %

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 15 dzieci. Wyplacono 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.2019r. Gimnazjum liczyło 1 klasę do której uczęszczało 27 dzieci.

Plan wydatków w kwocie 175 520,00 zł, wykonanie 175 285,59 zł, tj. 99,87 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 165 591,99 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie n-li w kwocie 5 373,60 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 320,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 332 083,46 zł, wykonanie 292 892,14 zł, tj. 88,20 %. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy, ubezpieczenie autobusów, zwrot kosztów dowożenia dzieci, zakup autobusu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie 6 914,14 zł, tj. 98,77%. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, 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 72 214,74 zł, wykonanie 44 054,49 zł, tj. 61,00%. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 30 760,19 zł, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi w kwocie 13 294,30 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 59 655,26 zł, wykonanie 23 204,26 zł, tj. 38,90 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach gimnazjalnych.

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

Plan wydatków 24 913,00 zł, wykonanie 24 912,50 zł, tj. 100 %.

Zakupiono 288 uczniom podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie w całości zrealizowane z dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 108 658,00 zł, wykonanie 107 359,79 zł, tj. 98,81%. Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 34 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6 701,79 zł. Zakupiono i zainstalowano w Szkole Podstawowej w Rościszewie sprzęt komputerowy na 21 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych „Całość zadania wyniosła 67 858,00 zł w tym dofinansowanie od Wojewody 47 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 2 284 145,87 zł, wykonane zostały w kwocie 2 129 486,86 zł tj. 93,23%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 10,15 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49 973,00	49 973,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	126 675,00	122 279,35	96,53
750	75023	Urzędy Gmin	2 021 747,87	1 884 246,36	93,20
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	34 479,71	81,13
750	75095	Pozostała działalność	43 250,00	38 508,44	89,04
		RAZEM	2 284 145,87	2 129 486,86	93,23

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 49 973,00 zł, wykonanie 49 973,00 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 49 973,00 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, fundusz pracy.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 126 675,00 zł, wykonanie 122 279,35 zł, tj. 96,53 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2 021 747,87 zł, wykonanie 1 884 246,36 zł, tj. 93,20 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 428 114,99 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 20 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 224,34 zł, energia elektryczna w kwocie 34 619,07 zł, oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 272 887,96 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 42 500,00 zł, wykonanie 34 479,71 zł, tj. 81,13 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 43 250,00 zł, wykonanie 38 508,44 zł, tj. 89,04 % planu. Plan nie został urealniony. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 33 500,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 4 979,71 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem plan 220 717,60 zł, wykonanie w kwocie 210 033,76 zł, tj. 95,16 % planu w tym:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 6 030,00 zł, (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, którą otrzymało 162 uczniów a 4 uczniom wypłacono zasiłek szkolny. Ogółem wypłacono kwotę 198 803,76 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 5 200,00 zł. W roku 2019 pomoc materialną o charakterze motywacyjnym otrzymało 40 uczniów.

NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

- Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 368,37 zł, tj. 90,97 %. 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 533 079,62 zł, wykonanie 400 961,54 zł, tj. 75,22% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 166,40 zł, tj. 77,76%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 600,00 zł, wykonanie 4 806,25 zł, tj. 45,34%.
- Zakup energii. Plan 208 259,14 zł, wykonanie 120 772,08 zł, tj. 57,99 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 100,00 zł, wykonanie 87,00 zł, tj. 87,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 48 750,00 zł, wykonanie 44 022,40 zł, tj. 90,30%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 396,84 zł, tj. 63,96 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 33 450,00 zł, wykonanie 17 760,10 zł, tj. 53,09%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 56 451,90 zł, wykonanie 45 542,00 zł, tj. 80,67% planu.

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

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 350 000,00 zł, wykonanie 329 520,49 zł, tj. 94,14% - powiat zrezygnował z dotacji w planowanej wysokości, plan nie został urealniony.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 662,40 zł, tj. 88,74%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 218,07 zł, tj. 86,96%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 287 700,00 zł, wykonanie 261 118,48 zł, tj. 90,76%.
- Zakup usług remontowych. Plan 8 639,97 zł, wykonanie 1 211,65 zł, tj. 14,02 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 378,50 zł, tj. 86,15%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 168 100,00 zł, wykonanie 101 267,71 zł, tj. 60,24%.
- Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł wykonanie 4 913,65 zł, tj. 70,19 %.

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 15 000,00 zł, wykonanie 11 003,40 zł, tj. 73,35 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Działalność usługowa

- Zakup usług pozostałych. Plan 19 280,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków – plan nie został urealniony.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 24 742,17 zł, wykonanie 11 045,40 zł, tj. 44,64% planu. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotację stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma 100 % wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 568,65 zł, tj. 78,43%.
- Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 973,46 zł, tj. 65,78%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 003,40 zł, tj. 73,35 %.

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

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 894,40 zł, tj. 94,72%.
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 400,00 zł, tj. 88,69%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 161 253,50 zł, wykonanie 128 224,34 zł, tj. 79,51 %.
- Zakup energii. Plan 48 000,00 zł, wykonanie 34 619,07 zł, tj. 72,12 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 245 425,00 zł, wykonanie 182 040,04 zł, tj. 74,17%.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 12 036,95 zł, tj. 80,24 % planu.
 - Podróże służbowe krajowe. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 672,28 zł, tj. 66,89 % planu.
 - Różne opłaty i składki. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 635,24 zł, tj. 84,23 % planu.
- Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 781,77 zł, tj. 77,01 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 28 500,00 zł, wykonanie 23 697,94 zł, tj. 83,15 % planu.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 512,15 zł, tj. 51,21 % planu.
- zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 358,79 zł, tj. 45,29%.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 137,50 zł, tj. 62,75 % planu.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 16 743,50 zł, wykonanie 15 523,75 zł, tj. 92,71%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ jednostki OSP zwróciły część niewykorzystanej dotacji.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 18 384,50 zł, tj. 79,93%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 107 204,00 zł, wykonanie 100 584,74 zł, tj. 93,82%.
- Zakup energii. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 10 855,34 zł, tj. 63,85%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 080,00 zł, tj. 72,00%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 23 391,00 zł, wykonanie 15 440,28 zł, tj. 66,00 % planu.

- Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 364,91 zł, tj. 92,06 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 57 890,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Niskie wykonanie wystąpiło w paragrafach:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Zakup energii. Plan 29 000,00 zł, wykonanie 26 997,15 zł, tj. 93,09%. Plan nie został urealniony.

- Zakup usług remontowych. Plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 330,35 zł, tj. 77,45 %. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług remontowych.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 245,00 zł, tj. 80,18 % nie zachodziła potrzeba zakupu usług.

- Zakup usług pozostałych. Plan 29 450,00 zł, wykonanie 27 565,04 zł, tj. 93,59 %. Plan nie został urealniony.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 902,38 zł, tj. 90,58%. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania.

- Szkolenia pracowników. Plan 800,00 zł, wykonanie 704,50 zł, 88,06%. Plan nie został urealniony.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 1 190,00 zł, wykonanie 1 107,18 zł, tj. 93,04%. Plan nie został urealniony.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Zakup materiałów i wyposażenia. plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 658,84 zł, tj. 86,59% - nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.

- Zakup usług JST od innych JST plan 14 300,00 zł, wykonanie 3 224,24 zł, tj. 22,55% plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 705,60 zł, tj. 88,20%.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 3 700,00 zł, wykonanie 2 470,28 zł, tj. 66,76%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 822,00 zł, tj. 70,55%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 54 500,00 zł, wykonanie 25 237,85 zł, tj. 46,30%.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Zakup usług pozostałych. Plan 100,00 zł, wykonanie 70,50 zł, tj. 70,50 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 300,00 zł, wykonanie 263,58 zł, tj. 87,86 %.

Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.

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

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 45 414,74 zł, wykonanie 22 593,67 zł, tj. 49,75% zrealizowano wszystkie zajęcia zaplanowane dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, lecz plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 8 700,00 zł, wykonanie 4 558,35 zł, tj. 52,39 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 1 100,00 zł, wykonanie 608,17 zł, tj. 55,29% plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Zakup środków dydaktycznych i książek. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 294,30 zł, tj. 94,95%. Plan nie został urealniony.

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

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 44 725,26 zł, wykonanie 18 561,84 zł, tj. 41,50% zrealizowano wszystkie zajęcia zaplanowane dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, lecz plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7 930,00 zł, wykonanie 3 188,03 zł, tj. 40,20 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 454,39 zł, tj. 45,43 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność.

- Zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 701,79 zł, tj. 83,77%. Plan nie został urealniony.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Nie ma wykonania wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 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 2019 roku plan wynosił 38 193,57 zł, wykonanie 35 661,74 zł, tj. 93,37% - 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	1 202,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 991,57	35 661,74	96,41
		RAZEM	38 193,57	35 661,74	93,37

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług przez JST od innych jednostek JST, plan 12 312,00 zł, wykonanie 5 012,89 zł, tj. 40,71%. Plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie świadczenia społeczne, plan 138 645,00 zł, wykonanie 131 680,54 zł, tj. 94,97 %. Plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe. Plan 476 897,60 zł, wykonanie 412 601,48 zł, tj. 86,51%.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 34 000,00 zł, wykonanie 32 096,86 zł, tj. 94,40%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 88 033,00 zł, wykonanie 81 132,64 zł, tj. 92,16% planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 13 695,00 zł, wykonanie 8 948,59 zł, tj. 65,34 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 273,32 zł, tj. 85,64% planu.
- Zakup energii. Plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 989,33 zł, tj. 82,88 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 029,26 zł, tj. 90,99 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 779,21 zł, tj. 38,96 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 2 981,60 zł, wykonanie 1 524,92 zł, tj. 51,14 %.

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 14 618,80 zł, wykonanie 14 107,24 zł, tj. 96,50%. Zmniejszyła się liczba etatów, plan nie został urealniony.

4. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 59 400,00 zł wykonanie 40 259,48 zł, tj. 67,77 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Plan 8 067,60 zł, wykonanie 6 030,00 zł, tj. 74,74%. Starostwo powiatowe zwróciło część niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 154,98 zł, tj. 15,49%
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 661,23 zł, wykonanie 1 298,88,00 zł, tj. 78,18 %.

W w/w paragrafach plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 031,00 zł, wykonanie 1 084,16 zł, tj. 17,97%
- Podróże służbowe. Plan 1 982,54 zł, wykonanie 440,00 zł, tj. 22,19%.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 339,00 zł wykonanie 285,13 zł, tj. 84,10 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 580,50 zł, wykonanie 520,55 zł, tj. 89,67 % planu.

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

5. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 918,39 zł, tj. 81,97 %. 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 18 000,00 zł, wykonanie 13 908,29 zł, tj. 77,26 % planu.
- Zakup energii. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 26 785,30 zł, tj. 59,52%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 37 816,04 zł, wykonanie 30 503,12 zł, tj. 80,66%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 355,00 zł, tj. 47,10 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 591,00 zł, tj. 31,82 %.

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 477 900,00 zł, wykonanie 439 312,57 zł, tj. 91,93%. W 2020 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Ogółem plan 38 000,00 zł, wykonanie 31 993,65 zł, tj. 84,19%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan w rozdziale 283 900,00 zł wykonanie 256 275,14 zł, tj. 90,27 % 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 zakup usług pozostałych. Ogółem plan rozdziału wynosi 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Nie zostały wykonane wydatki w paragrafie składki na fundusz pracy, plan 600,00 zł wykonanie 476,28 zł, tj. 79,38 % 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 1 300,00 zł, wykonanie 820,85 zł, tj. 63,14 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 200,00 zł, wykonanie 189,16 zł, tj. 94,58 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 104 800,00 zł, wykonanie 92 390,43 zł, tj. 88,15 % planu.
- Zakup energii. Plan 9 620,00 zł, wykonanie 7 557,53 zł, tj. 78,56%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 43 249,58 zł, wykonanie 28 512,50 zł, tj. 65,92 % 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.

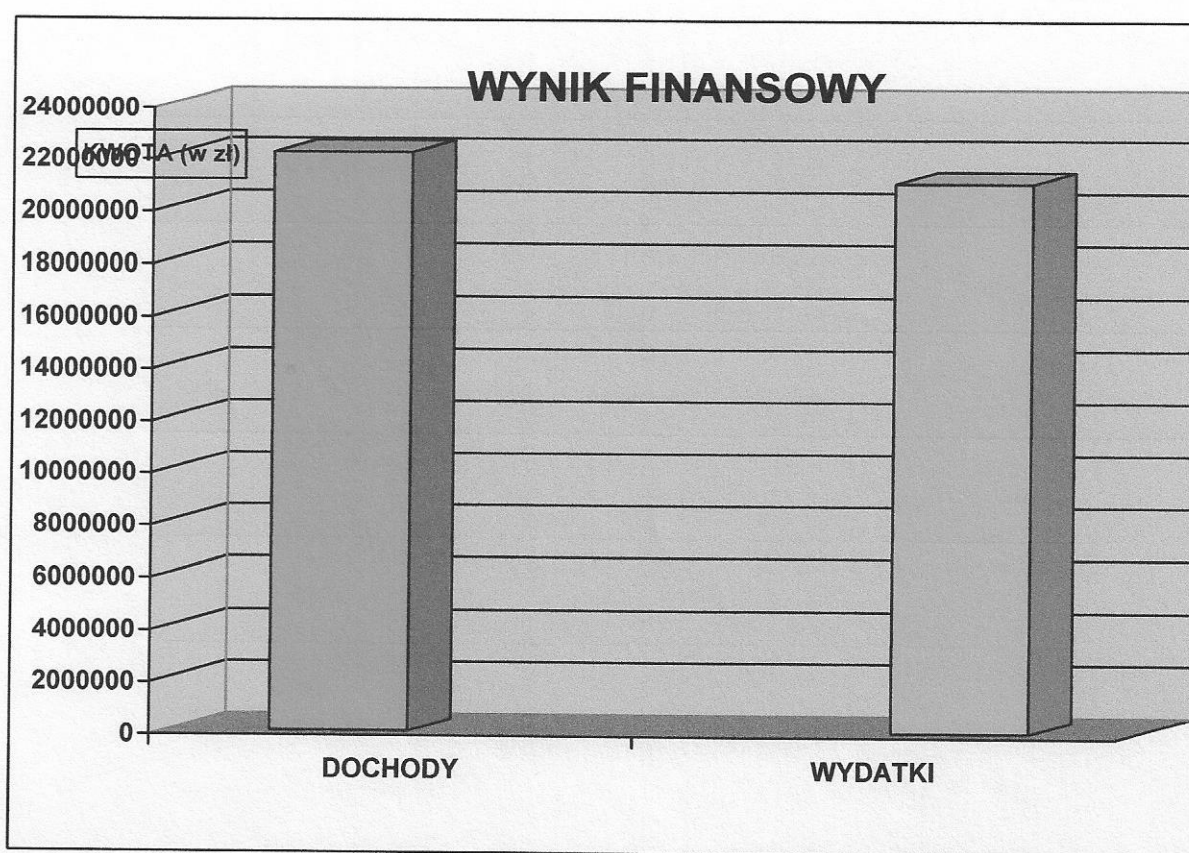
Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł oraz zakup usług pozostałych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2019 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 721 337,19 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2019 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2020 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 135 247,24 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 22 122 678,07 zł a zrealizowanymi wydatkami 20 987 430,83 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo.

Planowana kwota 350 000,00 zł, wykonanie 329 520,49 zł, tj. 94,14 %.

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

W 2019 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 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 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 448 441,64 zł, wykonanie 447 512,89 zł, tj. 99,79%.
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 dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo. Plan 946 158,00 zł, wykonanie 944 855,49 zł, tj. 99,86 %.
4. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 742,17 zł, wykonanie 11 045,40 zł, tj. 44,64 %.
5. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.” Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 152,45 zł, tj. 59,60%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 1 466 488,47 zł, wykonano w kwocie 1 445 712,89 zł, tj. 98,58 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2019-2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 29/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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 2019 Plan 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100%

Przedsięwzięcie zrealizowano w 100% zgodnie z umową.

2. 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 2019 Plan 24 742,17 zł, wykonanie 11 045,40 zł, tj. 44,64%.

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 2019 Plan 448 441,64 zł, wykonanie 447 512,89 zł, tj. 99,79%.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z umową.

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

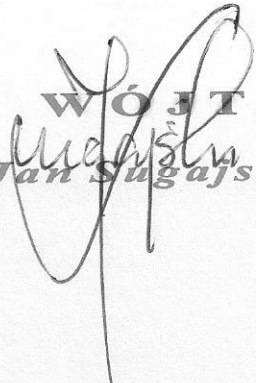
Cel: ochrona środowiska i pożyteczne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2019.

Rok 2019 Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 152,45 zł, tj. 59,60%.

Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane zgodnie z umową.

WÓJT
Miejscowość
Jan Sugański



Rościszewo, dnia 18.03.2020 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego					
					bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Roślnictwo / łowiectwo	2 084 285,64	2 093 571,01	99,97%	868 262,26	865 821,64		1 225 308,75		1 225 308,75
	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	2 500,00	2 440,62	97,62%	2 440,62					
	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	865 821,64	865 821,64	100,00%	865 821,64	865 821,64				
	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	1 159 964,00	1 159 429,13	99,95%				1 159 429,13		1 159 429,13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	65 879,62	99,82%				65 879,62		65 879,62
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 000,00	688 688,90	97,62%	688 688,90					
	Wpływy z usług	685 000,00	688 688,90	97,62%	688 688,90					
600	Transport i łączność	105 000,00	81 332,76	77,46%				81 332,76	81 332,76	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	81 332,76	77,46%				81 332,76	81 332,76	
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 850,00	50 693,93	105,94%	50 693,93					

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 767,44	91,58%	1 767,44				
	Wpływy z dywidend	720,00	670,09	93,07%	670,09				
	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	45 000,00	48 105,60	106,90%	48 105,60				
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,80	75,40%	150,80				
750	Administracja publiczna	50 513,00	50 322,55	99,62%	50 322,55	49 973,00			
	Wpływy z usług	500,00	348,00	69,60%	348,00				
	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	49 973,00	49 973,00	100,00%	49 973,00	49 973,00			
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	1,55	3,88%	1,55				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 938,00	46 938,00	100,00%	46 938,00	46 938,00			
	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	46 938,00	46 938,00	100,00%	46 938,00	46 938,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 064,57	2 390 887,89	99,62%	2 390 887,89				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 546,00	1 441 059,00	100,95%	1 441 059,00				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	-127,03	-63,52%	-127,03				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 280,00	443 833,68	98,35%	443 833,68				
	Wpływy z podatku rolnego	320 005,00	312 130,05	97,54%	312 130,05				

	Wpływy z podatku leśnego	15 716,00	15 524,40	98,78%	15 524,40				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 894,00	15 560,00	97,90%	15 560,00				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 043,28	100,87%	5 043,28				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00	542,00	90,33%	542,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 289,87	95,82%	16 289,87				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	63,00	63,00%	63,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 693,57	35 661,74	94,61%	35 661,74				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 210,26	74,43%	5 210,26				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	94 561,00	98,50%	94 561,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 060,00	5 536,64	91,51%	5 536,64				
761	Różne rozliczenia	9 028 776,42	9 028 811,31	100,00%	9 020 894,97	51 457,08	7 916,34		7 916,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 634,89	100,97%	3 634,89				
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	310 078,00	310 078,00	100,00%	310 078,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 457,08	51 457,08	100,00%	51 457,08	51 457,08			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 725,00	8 655 725,00	100,00%	8 655 725,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 916,34	7 916,34	100,00%	7 916,34		7 916,34		7 916,34
801	Oświata i wychowanie	291 255,00	285 073,77	97,88%	189 823,77	185 069,52	95 250,00		95 250,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00	242,05	80,68%	242,05				
	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	4 512,20	82,04%	4 512,20				
	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	24 913,00	24 912,50	100,00%	24 912,50	24 912,50			24 912,50

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 657,02	112 657,02	96,64%	112 657,02	112 657,02	112 657,02							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00%	47 500,00	47 500,00	47 500,00							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	95 250,00	100,00%	95 250,00	95 250,00	95 250,00							95 250,00
852	Pomoc społeczna	442 054,52	434 377,50	98,26%	434 377,50	434 377,50	382 442,18		22 424,52					
	Wpływy z usług	31 200,00	29 510,80	94,59%	29 510,80	29 510,80								
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 424,52	22 424,52	100,00%	22 424,52	22 424,52			22 424,52					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 430,00	382 442,18	98,46%	382 442,18	382 442,18	382 442,18							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 573,20	190 286,20	95,83%	190 286,20	190 286,20	188 863,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 150,00	188 863,00	95,80%	188 863,00	188 863,00	188 863,00							
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 423,20	1 423,20	100,00%	1 423,20	1 423,20								
855	Rodzina	6 226 667,00	6 140 224,92	98,61%	6 140 224,92	6 140 224,92	6 134 691,88							
	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	2 490 160,00	2 414 892,66	96,98%	2 414 892,66	2 414 892,66	2 414 892,66							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 207,00	19 207,00	100,00%	19 207,00	19 207,00	19 207,00							
	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	3 709 200,00	3 700 592,22	99,77%	3 700 592,22	3 700 592,22	3 700 592,22							

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	5 533,04	68,31%	5 533,04								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 665,64	555 703,03	99,65%	523 437,39								32 265,64
	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	10 479,48	52,40%	10 479,48								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 000,00	445 593,36	101,97%	445 593,36								
	Wpływy z usług	66 000,00	65 004,10	98,49%	65 004,10								
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 360,45	98,35%	2 360,45								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 265,64	32 265,64	100,00%								32 265,64	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 526,23	63 786,30	98,85%	63 786,30								
	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	17 000,00	16 260,09	95,65%	16 260,09								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 026,23	22 026,23	100,00%	22 026,23								
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,98	100,00%	19 999,98							19 999,98	
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00							10 000,00	
	Ogółem:	22 281 189,22	22 122 678,07	99,29%	20 670 604,58							7 957 256,28	22 424,52
													1 452 073,49
													194 499,10
													1 257 574,39

WÓJTA
Jan Sugański

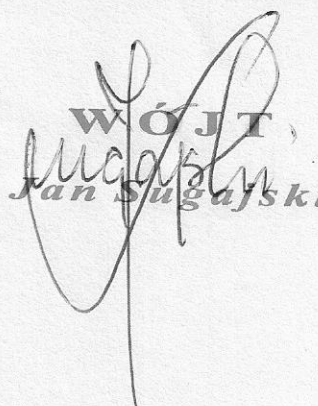
85513	składki na ubezpieczenie zrytmowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 500,00	43 124,40	96,91%	43 124,40	43 124,40	0,00	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 716,04	901 680,89	87,06%	873 528,44	873 528,44	14 668,95	859 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,45	7 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 816,04	75 142,71	67,81%	75 142,71	75 142,71	0,00	75 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	477 900,00	439 312,57	91,93%	439 312,57	439 312,57	14 668,95	424 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czystowanie miast i wsi	38 000,00	31 993,65	84,19%	31 993,65	31 993,65	0,00	31 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 600,00	34 708,27	87,65%	6 555,82	6 555,82	0,00	6 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,45	7 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, pasów i dróg	283 900,00	256 275,14	90,27%	256 275,14	256 275,14	0,00	256 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebiegła działalność	65 500,00	64 248,55	98,09%	64 248,55	64 248,55	0,00	64 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 934,59	442 344,48	93,53%	422 344,48	174 844,48	29 799,09	145 045,39	247 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebiegła zadania w zakresie kultury	33 248,00	32 364,28	97,34%	32 364,28	32 364,28	19 916,28	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 186,58	142 480,20	82,75%	142 480,20	142 480,20	9 882,81	132 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	247 500,00	247 500,00	100,00%	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	94 489,00	90 911,13	96,21%	90 911,13	25 911,13	0,00	25 911,13	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	65 000,00	95,59%	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Przebiegła działalność	26 489,00	25 911,13	97,82%	25 911,13	25 911,13	0,00	25 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		22 075 092,95	20 987 430,83	95,07%	18 159 256,28	10 789 028,05	6 615 903,36	4 173 124,69	364 063,75	6 763 809,53	35 146,86	2 828 174,55	2 828 174,55	1 416 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Jan Sułajski

Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 281 189,22	22 122 678,07	99,29%
2.	Wydatki		22 075 092,95	20 987 430,83	95,07%
3.	Wynik budżetu		206 096,27	1 135 247,24	
Przychody ogółem:			1 728 661,73	1 728 661,73	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	747 614,00	747 614,00	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 794,00	24 794,00	100,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	956 253,73	956 253,73	100,00%
Rozchody ogółem:			1 934 758,00	1 934 758,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 964,00	1 159 964,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 794,00	24 794,00	100,00%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Sugański



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom za 2019 rok.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 821,64	865 821,64	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 821,64	865 821,64	100,00%
750	Administracja publiczna	49 973,00	49 973,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 973,00	49 973,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 938,00	46 938,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 938,00	46 938,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	24 913,00	24 912,50	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 913,00	24 912,50	100,00%
855	Rodzina	6 199 360,00	6 115 484,88	98,65%
	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	3 709 200,00	3 700 592,22	99,77%
	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	2 490 160,00	2 414 892,66	96,98%
	Razem:	7 187 005,64	7 103 130,02	98,83%

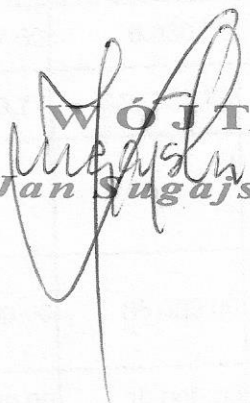
WÓJT
Jan Sugański

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	865 821,64	865 821,64	100,00%
	01095	Pozostała działalność	865 821,64	865 821,64	100,00%
750		Administracja publiczna	49 973,00	49 973,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 973,00	49 973,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 938,00	46 938,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 290,00	23 290,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 784,00	22 784,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	24 913,00	24 912,50	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 913,00	24 912,50	100,00%
855		Rodzina	6 199 360,00	6 115 484,88	98,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 709 200,00	3 700 592,22	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 181,00	2 218 343,13	96,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	285,13	84,11%
	85504	Wspieranie rodziny	153 140,00	153 140,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 500,00	43 124,40	96,91%
Razem:			7 187 005,64	7 103 130,02	98,83%

WÓJT
Jan Sugański

Dotacje podmiotowe za 2019 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	247 500,00	247 500,00	100,00%
Ogółem				247 500,00	247 500,00	100,00%

WÓJT

Jan Sugajski

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 2019 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 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	350 000,00	329 520,49	94,15
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17	11 045,40	44,64%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 067,60	6 030,00	74,74%
Ogółem				382 809,77	346 595,89	90,54%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	65 000,00	65 000,00	100,00%
2.	010	1009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	16 743,50	15 523,75	92,72%
4.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				111 743,50	110 523,75	98,91%

WÓJT
Tan Bugajski
 Jan Bugajski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 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 sołectkiego	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kowatka, gm. Rościszewo	180 500,00	166 667,10	92,34%	6 487,00		Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	165 286,00	164 639,32	99,61%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	460 618,00	460 129,94	99,89%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	320 254,00	320 086,23	99,95%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
5.	754	75412	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00	99 300,00	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
6.	754	75412	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	48 904,48	48 904,48	100,00%	18 904,48		Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00	124 450,74	99,96%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
8.	801	80101	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	403 011,00	396 447,41	98,37%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
9.	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb	126 137,03	126 136,50	100,00%	11 360,03		Urząd Gminy Rościszewo
11.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	36 070,00	36 070,00	100,00%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
12.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	46 800,00	46 740,00	99,87%	0,00		Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 032 380,51	2 010 571,72	98,93%	36 751,51		

Województwo Lubelskie
 Urząd Gminy Rościszewo
 Jan Sułajski

Wykonanie wydatków za 2019 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	15 912,72	15 498,00	97,39%	15 498,00	
2.	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup kruszywa - żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Włęczanki	8 178,36	8 118,00	99,26%	8 118,00	
X	600	60016	Babiec Włęczanki	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babiec Włęczanki	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	
3.	600	60016	Borowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowo	13 415,46	11 070,00	82,52%	11 070,00	
X	921	92109	Borowo	Zakup podkaszarki spalinowej do utrzymania porządku wokół świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	
4.	600	60016	Bryski	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bryski	11 186,60	10 844,91	96,95%	10 844,91	
5.	600	60016	Komorowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na terenie sołectwa Komorowo	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
X	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do wykonania ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	7 050,00	6 904,52	97,94%	6 904,52	
6.	600	60016	Kownatka	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik - Kownatka, gm Rościszewo	6 487,00	6 487,00	100,00%	6 487,00	6 487,00
X	600	60016	Kownatka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Kownatka - Borowo	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	
7.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	4 000,00	3 690,00	92,25%	3 690,00	

X	754	75412	Kuski	Zakup wyposażenia do remizy starżackiej będącej własnością gminy w m. Kuski	6 000,00	4 526,05	75,43%	4 526,05	
8.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	21 462,66	20 794,08	96,88%	20 794,08	
9.	754	75412	Łukomie	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie będącego własnością gminy	18 904,48	18 904,48	100,00%		18 904,48
10.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	9 972,55	0,00	0,00%		
11.	600	60016	Nowy Zamość	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb	11 360,03	11 360,03	100,00%		11 360,03
12.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	10 622,93	10 599,97	99,78%	10 599,97	
13.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	11 316,67	11 070,00	97,82%	11 070,00	
14.	900	90095	Polik	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	12 113,04	11 993,60	99,01%	11 993,60	
X	754	75412	Polik	Zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Polik	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
15.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	7 527,98	7 380,00	98,03%	7 380,00	
16.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	23 358,90	22 878,00	97,94%	22 878,00	
17.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	11 836,98	11 808,00	99,76%	11 808,00	
18.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	15 349,05	15 349,05	100,00%	15 349,05	
19.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	13 007,67	12 546,00	96,45%	12 546,00	
20.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	10 050,00	9 996,00	99,46%	9 996,00	
21.	600	60016	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Stara Wieś	11 793,62	11 789,55	99,97%	11 789,55	

22.	900	90095	Rzeszotary- Zawady	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń dla dzieci, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup sadzonek zieleni na działce gminnej będącej placem zabaw	12 964,31	12 959,78	99,97%	12 959,78	
23.	926	92695	Stopin	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup materiałów do budowy balustrady oraz zakup kostki brukowej do położenia na gruncie będącym własnością gminy	11 788,13	11 788,13	100,00%	11 788,13	
X	600	60016	Stopin	Zakup tuczni, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stopin	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
24.	754	75412	Września	Zakup wyposażenia do remizy starzackiej będącej własnością gminy w m. Września	3 000,00	2 387,15	79,57%	2 387,15	
X	600	60016	Września	Zakup kostki brukowej oraz materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Września	15 427,00	15 396,89	99,80%	15 396,89	
OGÓLEM WYDATKI					334 586,14	310 639,19	92,84%	273 887,68	36 751,51

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 24 sołectwa. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 334 586,14 zł, wykonane zostały w kwocie 310 639,19 zł, tj. 92,84%. Na wykonanie w kwocie 310 639,19 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 273 887,68 zł oraz majątkowe w kwocie 36 751,51 zł.

Poz. 3 dział 600 rozdział 60016 - plan 13 415,46 zł, wykonanie 11 070,00 zł, tj. 82,52% - plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 6 dział 600 rozdział 60016 - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Kowatka zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 7 dział 600 rozdział 60016 - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 92,25% - plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Kuski realizowało zakup żwiru w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 7 dział 754 rozdział 75412- plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 526,05 zł - tj. 75,43%. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ sołectwo Kuski realizowało zakup wyposażenia w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 10 dział 600 rozdział 60016 - plan 9 972,55 zł, wykonanie 0 zł - tj. 0%. Plan nie został wykonany ponieważ, sołectwo Nowe Rościszewo zrezygnowało z wykonania tego zadania.

WÓJT
Jan Sługajski

Wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

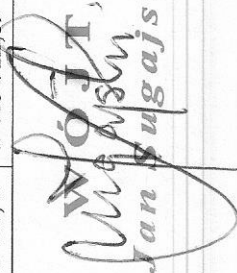
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie		%	Plan wydatków		Wykonanie		%
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		<i>Transport i łączność</i>		105 000,00		81 332,76	77,46%		105 000,00		81 332,76	77,46%
	60016	Drogi publiczne gminne		105 000,00		81 332,76	77,46%		105 000,00		81 332,76	77,46%
		Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo		105 000,00		81 332,76	77,46%		105 000,00		81 332,76	77,46%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00	100,00%	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00	100,00%	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - zakup bramy garażowej strażnicy OSP Kuski	12 000,00		12 000,00		100,00%	12 000,00		12 000,00		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZO WSZE 2019 - zakup materiałów do remontu oraz wyposażenie kuchni w remizie OSP Polik	10 000,00		10 000,00		100,00%	10 000,00		10 000,00		100,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	47 500,00	95 250,00	47 500,00	95 250,00	100,00%	47 500,00	95 250,00	47 500,00	95 250,00	96,48%
	80101	Szkoły podstawowe		95 250,00		95 250,00	100,00%		95 250,00		95 250,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo		95 250,00		95 250,00	100,00%		95 250,00		95 250,00	100,00%
	8019;	Pozostała działalność	47 500,00		47 500,00		100,00%	47 500,00		47 500,00		100,00%

		Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznej i Językowej	47 500,00		47 500,00		100,00%	47 500,00	47 500,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00		19 999,98		100,00%	20 000,00	19 999,98			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00		19 999,98		100,00%	20 000,00	19 999,98			100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 - zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy w Zamościu	10 000,00		10 000,00		100,00%	10 000,00	10 000,00			100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 - zakup materiałów do ocieplenia oraz wykonanie ocieplenia i elewacji budynku, wyposażenie świetlicy w Komorowie	10 000,00		9 999,98		100,00%	10 000,00	9 999,98			100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00		10 000,00		100,00%	10 000,00	10 000,00			100,00%
	92605	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00		100,00%	10 000,00	10 000,00			100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup materiałów do budowy balustrady oraz zakup kostki brukowej w m. Stopin	10 000,00		10 000,00		100,00%	10 000,00	10 000,00			100,00%
OGÓLEM			99 500,00	210 250,00	99 499,98	186 582,76	92,36%	99 500,00	99 499,98	210 250,00	186 582,76	92,36%
										100,00%		

Województwo
Mazowieckie
Kierownik Wydziału
Kulturalno-Oświatowego

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 2019 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2019r.	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	35 146,66			35 146,66	35 146,66	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. „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.”	010	01010	446 441,64		2 000,00	448 441,64	447 512,89	99,79
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 dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo.	600	60016	620 000,00		326 158,00	946 158,00	944 855,49	99,86
Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	1 197,48		23 544,69	24 742,17	11 045,40	44,64
Przejęcie na gospodarke niskoemisyjną. Odnawialne źródła energii. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.”	900	90005	12 000,00			12 000,00	7 152,45	59,60
Razem wydatki majątkowe								
OGÓLEM								
			1 079 639,12		351 702,69	1 431 341,81	1 410 566,23	98,55
			1 114 785 78		351 702,69	1 466 488,47	1 445 712,89	98,58


 Jan Sugajski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%	Stopień zaawansowania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 007 303,60	520 330,47	500 857,40	96,26%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 865 356,31	485 183,81	465 710,74	95,99%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 007 303,60	520 330,47	500 857,40	96,26%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - 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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 865 356,31	485 183,81	465 710,74	95,99%		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 informatycznych 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	24 742,17	11 045,40	44,64%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łukomie 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	3 363 612,19	448 441,64	447 512,89	99,79%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	1 476 414,64	12 000,00	7 152,45	59,60%	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Sugański