

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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 Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **19 048 041,52 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych wynosił **19 986 619,70 zł**

na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody budżetowe zrealizowano **10 187 501,68 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **50,97 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 18 661 655,70 zł został wykonany w kwocie 10 145 649,84 zł co stanowi 54,37 %.
2. Plan dochodów majątkowych 1 324 964,00 zł wykonany został w kwocie 41 851,84 zł co stanowi 3,16 %.

**DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK.**

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Subwencje 46%	<b>4 648 386,00</b>
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32%	<b>3 288 690,51</b>
3	Dotacje na zadania własne 3 %	<b>355 131,00</b>
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 0%	<b>0</b>
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	<b>729 345,25</b>
6	Pozostałe dochody 13%	<b>1 165 948,92</b>
<b>Razem</b>		<b>10 187 501,68</b>

**Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 184 850,35 zł, co stanowi 11,63 % 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	667 960,00 zł
- podatek rolny	185 451,58 zł
- podatek od nieruchomości	243 843,75 zł
- podatek leśny	9 578,90 zł
- podatek od środków transportu	7 608,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 509,28 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	59 003,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	8 959,87 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 na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 74 020,20 zł i stanowiły 6,25 %** wykonanych dochodów podatkowych.

#### **KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>1</b>	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	16 043,51
<b>2</b>	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 985,04
<b>3</b>	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 699,88
<b>4</b>	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	6 960,44
<b>5</b>	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	39 294,35
<b>6</b>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	512,46
<b>7</b>	Umorzenia w podatku rolnym i od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 908,00 zł; odsetki 10,00 zł)	918,00
<b>8</b>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 606,52
	<b>RAZEM</b>	<b>74 020,20</b>

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

- w podatku rolnym 290 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00 zł;
- w podatku leśnym 7 000 zł;
- w podatku od środków transportowych 14 512,00 zł.

Wpływ podatku od osób fizycznych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 185 446,58 zł,
- podatku od nieruchomości 91 000,75 zł,
- podatku leśnego 5 822,90 zł,
- podatek od środków transportowych 7 608,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 1 435,00 zł w tym umorzenia Wójta 918,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2019 roku wynosi:

- podatek rolny 30 026,42 zł;
- od nieruchomości 11 826,96 zł;
- leśny 862,10 zł;
- podatek od środków transportowych 771,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10,00 zł.

**Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 43 496,48 zł.**

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 244 na kwotę 63 969,53 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

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

Przypis na rok 2019 wynosi 305 657,00 zł, wpłaty 152 843,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2019 rok wynosi 7 516,00 zł wpłaty na 30.06.2019 roku wynoszą 3 756,00 zł. Na dzień 30.06.2019 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	531 882,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	307 878,01
Transport i łączność	600	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	18 514,47
Administracja publiczna	750	21 157,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 222,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 219 148,66
Różne rozliczenia	758	4 650 188,66
Oświata i wychowanie	801	65 480,50
Pomoc społeczna	852	235 272,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	112 573,20
Rodzina	855	2 739 698,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	251 154,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	11 331,90
Kultura fizyczna	926	0
<b>RAZEM</b>		<b>10 187 501,68</b>

### DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

- 1 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830  
W dochodach budżetowych na 2019 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 530 000,00 zł, wykonanie 307 878,01 zł co stanowi 58,09 % planu.  
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 28 389,30 zł, nadpłata 1 579,31 zł.
- 2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550  
Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 337,84 zł, co stanowi 69,32 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 602,40 zł, nadpłata 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 rozdz. 70005 § 0750  
Plan 40 000,00 zł, wykonanie 17 131,95 zł, co stanowi 42,83 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 5 497,39 zł, nadpłata 0,31 zł.
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750  
Plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 512,20 zł, co stanowi 45,68 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830  
Wpływy z usług plan 60 000,00 zł, wykonanie 27 947,44 zł, co stanowi 46,58 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 1 181,31 zł, nadpłata 136,65 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 rozdz. 92109 § 0750  
Plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 455,25 zł, co stanowi 49,74 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2019 rok wynosi **654 430,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2019 rok wynoszą **365 262,69 zł**, co stanowi **55,81 %** przyjętego planu.

## **REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207  
Plan 1 159 964,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. W czerwcu 2019r został złożony wniosek o płatność do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. 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. 010 rozdz.01095 § 0750

Plan 2 500,00 zł wykonanie 1 036,71 zł co stanowi 41,47 % planu. Pozostała kwota z czynszu z Kół Łowieckich zostanie przekazany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2019 roku.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 488 993,51 zł, wykonanie 488 993,51 zł, tj. 100 %. Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I półroczu 2019r.

### *Dział 600 Transport i łączność*

1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan 105 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo” nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 337,84 zł, co stanowi 69,32 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

2. Wpływy z dywidend. Plan 720,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku

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.

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 17 131,95 zł, tj. 42,83 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.

4. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 200,00 zł, wykonanie 44,68 zł, tj. 22,34 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.

### *Dział 750 Administracja publiczna*

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 co stanowi 3,88 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 23 648,00 zł, wykonanie 23 222,00 zł, tj. 98,20 %. Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w I półroczu 2019r.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1 427 546,00 zł, wykonanie 667 960,00 zł, tj. 46,79%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 1 500,00 zł wykonanie -127,03 zł, co stanowi -8,47 % planu. Nie ma wpływu podatku dochodowego od osób prawnych. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Plan 3 000,00 zł wykonanie 518,00 zł tj. 17,27 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

3. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 959,87 zł co stanowi 42,67 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 007,39 zł co stanowi 33,46 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.



Plan 2 000,00 zł, wykonanie 63,00 zł co stanowi 3,15 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

1. Wpływy z różnych opłat.

Plan 200,00 zł, wykonanie 217,30 zł co stanowi 108,65 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 512,20 zł, tj. 45,68 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 17 854,00 zł, wykonanie 17 854,00 zł, tj. 100 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2019 roku w w/w wysokości.

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

Plan 117 792,00 zł, wykonanie 44 897,00 zł, co stanowi 38,12 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację w w/w kwocie.

### *Dział 852 Pomoc społeczna*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 22 424,52 zł wykonanie 22 424,52 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została otrzymana w 100 % w pierwszym półroczu 2019 roku.

### *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

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

Plan 111 150,00 zł, wykonanie 111 150,00 zł, tj. 100,00 %. Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2019 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

### *Dział 855 Rodzina*

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

Plan 8 100,00 zł, wykonanie 1 959,05 zł, tj. 24,19 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

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

Plan 437 000,00 zł, wykonanie 212 545,04 zł, co stanowi 48,64% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 52 495,05 zł, nadpłata 23 069,40 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Wydatki za I półrocze wynoszą 203 102,07 zł. Wpływy są wyższe niż wydatki, ponieważ na koniec czerwca 2019 r. wpłynęły zaległości i nie było możliwości ich wydatkowania w I półroczu. W/w wpływy zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.

2. Wpływy z usług. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 27 947,44 zł, co stanowi 46,58% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 1 181,31 zł, nadpłata 136,65 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 412,79 zł co stanowi 41,28 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 2 876,65 zł, wykonanie 2 876,65 zł, tj. 100 %. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w w/w wysokości.

### *Dział 926 Kultura fizyczna*

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

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie planu w II półroczu.

**Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2019 rok wynosi plan 5 982 830,51 zł, wykonanie 3 288 690,51 zł co stanowi 54,97 % planu.**

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi plan 5 982 830,51 zł, wykonanie 3 256 081,15 zł, co stanowi 54,42 % planowanych wydatków.**

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

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

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

### **STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 682 568,41 zł, tj. 6,70 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 92 132,11 zł, tj. 0,90 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 534 132,00 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do I półrocza 2018 o kwotę 62 488,56 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 31 860,23 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 628,00 zł. Podjęto następujące działania zmniejszające zadłużenia w funduszu alimentacyjnym, tj. wzywano dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, zobowiązano dłużników do zarejestrowania w PUP, wystąpiono z wnioskami o aktywizację zawodową oraz zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 667 259,93 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 29 570,61 zł



## STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2019 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9 166 964,00 zł w tym:

- kredyty konsolidacyjny w kwocie 6 862 000,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 145 000,00 zł
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną” w kwocie 1 159 964,00 zł

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 810 077,73 zł</b>	<b>1 172 515,73 zł</b>
	• Kredyty	0,00 zł	0,00 zł
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	829 030,00 zł	191 468,00 zł
	• Spłata udzielonych pożyczek	24 794,00 zł	24 794,00 zł
	• Wolne środki	956 253,73 zł	956 253,73 zł
2	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 534 758,00 zł</b>	<b>199 794,00 zł</b>
	• Kredyty	350 000,00 zł	175 000,00 zł
	• Pożyczki na	1 159 964,00 zł	0,00 zł

	finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	• Udzielone pożyczki	24 794,00 zł	24 794,00 zł

**W pierwszym półroczu 2019 roku przychody wynosiły 1 172 515,73 zł w tym:**

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 191 468,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 24 794,00 zł
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 956 253,73 zł.

**Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2019 rok wynosiły 199 794,00 zł w tym:**

- spłata kredytu konsolidacyjnego w kwocie 150 000,00 zł
- spłata kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 25 000,00 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 **20 261 939,43 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **9 183 878,58 zł**, co stanowi 45,33 % planu.

W planie wydatków kwota **2 599 950,29 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **12,83 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **505 410,20 zł**, tj. **19,44 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **5,50 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **17 661 989,14 zł** wykonane zostały w kwocie **8 678 468,38 zł** tj. **49,14%** planu i stanowią **94,50 %** wykonanych wydatków ogółem.

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

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 30.06.2019 roku wynosił **2 599 950,29 zł.**

### **Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku dotyczyły:**

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie
- Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo
- Przebudowa drogi wewnętrznej, 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
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną
- Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM  
PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykona nia
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	300 000,00	0,00	0%
2.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
3.	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	36 000,00	0	0
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo	180 500,00	10 332,00	5,72
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	216 510,00	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	556 074,00	0	0
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	384 978,00	0	0
8.	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00	0	0
9.	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	38 904,48	0	0
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00	0	0
11.	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	100 000,00	3 075,00	3,08
12.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	30 000,00	21 000,00	70,00
13.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	24 742,17	100,00
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	476 441,64	419 108,58	87,97
15.	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	12 000,00	7 152,45	59,60
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 599 950,29</b>	<b>505 410,20</b>	<b>19,44</b>

### **Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:**

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 300 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2019 roku.
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100%. Dotacja zgodnie z umową została przekazana w I półroczu 2019 roku, dlatego wykonanie jest w 100%.
3. Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie. Plan 36 000,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo. Plan 180 500,00 zł, wykonanie 10 332,00 zł, tj. 5,72 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb. Plan 216 510,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km. Plan 556 074,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m. Plan 384 978,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
8. Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik. Plan 99 300,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
9. Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie. Plan 38 904,48 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość. Plan 124 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
11. Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł, tj. 3,08%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.



12. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 70,00%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
13. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 742,17 zł, wykonanie 24 742,17 zł, tj. 100%. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.
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. Plan 476 441,64 zł, wykonanie 419 108,58 zł, tj. 87,97%. Wykonanie większe niż 50% w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
15. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 152,45 zł, tj. 59,60%. Przedsięwzięcie zakończone w I półroczu, korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.

#### ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	915 697,76
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	193 281,20
Transport i łączność	600	234 222,23
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 335,90
Działalność usługowa	710	31 462,17
Administracja publiczna	750	1 103 996,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 222,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	63 913,53
Obsługa długu publicznego	757	109 132,35
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	2 385 113,12
Ochrona zdrowia	851	16 891,74
Pomoc społeczna	852	507 609,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	121 550,36
Rodzina	855	2 751 727,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	450 842,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	210 093,40



Kultura fizyczna i sport	926	60 788,13
<b>RAZEM</b>		<b>9 183 878,58</b>

**REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział 01009 Spółki wodne

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja planu to II półrocze 2019 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 3 800,69 zł, tj. 4,75 %

Realizacja wydatków to II półrocze 2019r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 488 993,51 zł, wykonanie 488 993,51 zł, tj. 100 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2019 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

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

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 4 472,49 zł, tj. 11,18 %. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 95 000,00 zł, wykonanie 4 784,70 zł, tj. 5,03 %. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

§ 4530 Podatek od towarów i usług. Plan 66 451,90 zł, wykonanie 9 877,00 zł, tj. 14,86 %. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

## *Dział 600 Transport i łączność*

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

-zakup i transport żwiru i żużlu,

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

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 195 000,00 zł, wykonanie 72 544,67 zł, tj. 37,20% planu. Korekta planu II półrocze.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 14 705,90 zł, tj. 42,01 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 064,52 zł, tj. 34,40 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4140 Wpłata na PFRON Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 283,00 zł, tj. 32,83 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 270 000,00 zł, wykonanie 78 019,21 zł, tj. 28,89 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 211,65 zł, tj. 6,05 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta planu w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 894,00 zł, tj. 89,40%. Wykonanie większe niż 50%, ponieważ badania profilaktyczne przypadły na I półrocze 2019 roku.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 731,60 zł, tj. 24,73 %. Wykonanie planu w II półroczu 2019r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

## *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 335,90 zł, tj. 28,90 %.

Realizacja wydatków to II półrocze 2019r.

## *Dział 710 Działalność usługowa*

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan rozdziału 26 000,00 zł, wykonanie 6 720,00 zł, tj. 25,85%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 24 742,17 zł, wykonanie 24 742,17 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w I półroczu 2019 roku.

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

##### 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 31 288,08 zł, wykonanie 11 611,26 zł, tj. 37,11 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 387,45 zł, tj. 19,37 % planu.

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 263,47 zł, tj. 42,11 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 875,00 zł, wykonanie 1 223,85 zł, tj. 20,83 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2019 roku.

##### 3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 15,00%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 336 069,26 zł, wykonanie 556 349,76 zł, tj. 41,64 % planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 221 000,00 zł, wykonanie 97 905,61 zł, tj. 44,30 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 322,61 zł, tj. 34,40 %.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 678,00 zł, tj. 44,91 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 151 253,50 zł, wykonanie 65 121,03 zł, tj. 43,05 % planu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 17 194,07 zł, tj. 42,98 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 210 000,00 zł, wykonanie 93 158,85 zł, tj. 44,36 %.

§ 4360 Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 830,40 zł, tj. 38,86%.



§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 9 800,00 zł, wykonanie 1 740,58 zł, tj. 17,76 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Większe wykonanie planu niż 50% wystąpiło w paragrafach:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 686,00 zł, tj. 68,60 %.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 351,33 zł, tj. 67,56 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 26 327,47 zł, wykonanie 21 607,00 zł, tj. 82,07 %.

W w/w paragrafach korekta planu w II półroczu 2019 roku.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 577,61 zł, tj. 32,69 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2019 r.

#### 5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonanie 0 zł, tj. 0%

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

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

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

#### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 22 784,00 zł, wykonanie 22 784,00 zł, tj. 100 % planu. Plan został wykonany w 100%, ponieważ Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w I półroczu 2019 roku.

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

#### Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

Zgodnie z porozumieniem wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 9 565,50 zł, wykonanie 3 065,50 zł, tj. 32,04%. Realizacja planu zgodnie z umową to II półrocze 2019 r.

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 222,73 zł, tj. 28,89 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 080,00 zł, tj. 27,00 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 23 500,00 zł, wykonanie 6 879,78 zł, tj. 29,27 %.

Korekta planu w w/w paragrafach zostanie dokonana w II półrocze 2019 roku.

## *Dział 801 Oświata i wychowanie*

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 62 492,50 zł, wykonanie 24 993,59 zł, tj. 39,99 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 200 200,00 zł wykonanie 85 286,86 zł, tj. 42,60 %.

Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 37 000,00 zł, wykonanie 1 495,97 zł, tj. 4,04 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 541,20 zł, tj. 6,76%. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 665,00 zł, tj. 36,94 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2019 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 32 450,00 zł, wykonanie 14 432,65 zł, tj. 44,47 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 495,43 zł, tj. 42,72 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 704,50 zł, tj. 20,12% Zakup usług szkoleniowych zaplanowany jest na II półrocze 2019 r.

### 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 11 500,00 zł, wykonanie 7 380,79 zł, tj. 64,18 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 190,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2019 r.



### 3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 861,72 zł, tj. 46,54 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 500,00 zł, wykonanie 4 033,91 zł, tj. 38,42 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2019 roku.

§ 4330 Zakup usług jst od innych jst. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu zostaniemy obciążeni w II półroczu 2019 roku.

### 4. Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w rozdziale 80110 zostały zaplanowane na 8 m-cy do końca sierpnia 2019 roku w związku z likwidacją gimnazjów, dlatego takie duże wykonanie wydatków w tym rozdziale.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 046,80 zł, tj. 67,44 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 99 000,00 zł, wykonanie 72 689,50 zł, tj. 73,42%. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 337,19 zł, tj. 81,34 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 439,60 zł, tj. 81,32%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019 r.

### 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 123 729,94 zł wykonanie 44 197,07 zł, tj. 35,72%. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 000,00 zł wykonanie 8 910,48 zł, tj. 38,74 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 272,94 zł, tj. 31,82 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 4 000,00 zł wykonanie 1 155,00 zł, tj. 28,87 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2019 r.



§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 200,00 zł wykonanie 0 zł Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 zł wykonanie 8 913,34 zł tj. 29,71 % Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł wykonanie 0 zł. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 2 458,60 zł, wykonanie 2 458,60 zł, tj. 100 %. Wykonanie jest w 100%, ponieważ dokonano całego rocznego odpisu.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % Zakupy zaplanowane są na II półroczu 2019 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Większość usług zaplanowana jest na II półroczu 2019 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł wykonanie 218,58 zł, tj. 10,92 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 2 269,08 zł, tj. 20,62%. Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2019r.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 51 414,74 zł, wykonanie 13 519,80 zł, tj. 26,29 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 8 700,00 zł, wykonanie 2 998,56 zł, tj. 34,46 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 100,00 zł, wykonanie 427,35 zł, tj. 38,85 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2019r.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 44 725,26,00 zł, wykonanie 14 061,66 zł, tj. 31,44 %.

Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 7 930,00 zł, wykonanie 2 414,45 zł, tj. 30,44 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 344,13 zł, tj. 34,41%. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2019r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2019 r.

#### 9. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. Materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 17 854,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów zaplanowany jest w drugim półroczu 2019r.

#### 10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 047,79 zł, tj. 17,46 % planu. Zakup usług planowany jest na II półrocze 2019 r.

### *Dział 851 Ochrona zdrowia*

#### 1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów planowany jest na II półrocze 2019 r.

#### 2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 702,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

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

#### 3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 798,82 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 28,58 %. Wydatki na zakup materiałów przewidziany jest na III i IV kwartał 2019 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 900,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 29,31 %. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2019 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 300,00 zł, wykonanie 0%. W drugim półroczu plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 751,74 zł, tj. 25,05%. Wydatki na szkolenia dla pracowników przewidziane są w II półroczu roku 2019.

## *Dział 852 Pomoc społeczna*

### 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 27 312,00 zł, wykonanie 1 155,90 zł, tj. 4,23 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku.

### 2. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 13 096,16 zł, tj. 26,19%. W drugiej połowie roku przewidziane są większe wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

### 3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 92 900,00 zł, wykonanie 58 899,50 zł, tj. 63,40%. Plan przyznany decyzją Wojewody, w kolejnych miesiącach roku zostanie zwiększony do wymaganych potrzeb.

### 4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 568 942,00 zł, wykonanie 194 213,07 zł, tj. 34,13%. W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników wydatki w I kwartale są niższe niż przewidywano, jednak do końca roku 2019 plan zostanie wykorzystany.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 104 000,00 zł, wykonanie 38 585,90 zł, tj. 37,10%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 17 500,00 zł, wykonanie 4 199,04 zł, tj. 23,99%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenia przewidziane jest w drugim półroczu bieżącego roku.



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 086,05 zł, tj. 28,34 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 8 400,00 zł wykonanie 1 087,00 zł, tj. 12,94%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 27 000,00 zł wykonanie 10 89,59 zł, tj. 40,33%. Korekta planu w drugim półroczu.

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 308,21 zł, tj. 37,37%. Zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 357,84 zł, tj. 17,89%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 14 616,00 zł, wykonanie 10 525,94 zł, tj. 72,02 %. Przyjęto plan wyższy, korekta planu w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 524,92 zł, tj. 19,06%. Korekta planu w drugim półroczu.

#### 5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 48 430,00 zł, wykonanie 17 444,98 zł, tj. 36,02%. Część wydatków miesiąca czerwca pokryto w lipcu. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

#### 6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100% plan. Wykonanie w tym rozdziale jest w 100% w związku z zakończeniem projektu pn. „Zainwestuje w siebie!” w dniu 30.06.2019r.

### *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

#### 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 121 150,00 zł, wykonanie 111 558,76 zł, tj. 92,08 %.

Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2019 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

#### 2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 200,00 zł, tj. 94,54% Wyplacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

## Dział 855 Rodzina

### 1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu 2019r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 125,70 zł, wykonanie 649,44 zł, tj. 20,77%. Większe wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu 2019r.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 35 956,70 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 41,71%. Do końca roku 2019 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 031,00 zł, wykonanie 107,10 zł, tj. 1,77%. Zakupy przewidziane są w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 440,00 zł, tj. 22,00%. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

### 3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 199,00 zł, wykonanie 70,11 zł, tj. 35,23%. Plan zostanie wykonany do końca 2019 roku.

### 4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 98 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” przypada na II półrocze 2019 roku.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00, tj. 100%. Plan przewidziany był na I półrocze 2019 roku. W następnych miesiącach będzie zwiększony.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 3 100,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 80,64%. Plan przewidziany był na I półrocze 2019 roku. W następnych miesiącach będzie zwiększony.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 700,00 zł, wykonanie 440,05 zł, tj. 62,86 %. Plan przewidziany był na I półrocze 2019 roku. W następnych miesiącach będzie zwiększony.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2019.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2019.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2019.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 518,32 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W I półroczu nie było potrzeby wyjazdu przez pracownicę na szkolenie. Plan zostanie wykorzystany do końca roku.

#### 5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 11 500,00 zł, wykonanie 4 365,00 zł, tj. 37,95%. Plan zostanie zrealizowany w całości do końca roku 2019.

#### 6. Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 170,15 zł, tj. 36,16%. Wydatki w paragrafie wystąpiły dopiero w miesiącu maju. Plan zostanie zrealizowany do końca roku 2019.

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

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

§ 4260 Zakup energii. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 26 524,41 zł, tj. 75,78 %. Korekta planu w II półroczu 2019 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 29 000,00 zł, wykonanie 3 317,60 zł, tj. 11,44%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 992,60 zł, tj. 39,85 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 591,00 zł, tj. 31,82%. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

§ 4530 Podatek od towarów i usług. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Korekta planu w II półroczu 2019 r.

#### 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 88,14 zł, tj. 8,81 %

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 10 500,00 zł, wykonanie 2 349,86 zł, tj. 22,37 %.

Realizacja w/w planów nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.



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

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

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

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

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

### 5. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 35 500,00 zł, wykonanie 14 105,45 zł, tj. 39,73 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 40 000,00 zł wykonanie 15 383,00 zł, tj. 38,45 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

## *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

### 1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 600,00 zł, wykonanie 238,14 zł, tj. 39,69%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 260,40 zł, tj. 25,20 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

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

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

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 426,41 zł, tj. 28,42 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 9 620,00 zł, wykonanie 3 071,39 zł, tj. 31,92%.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 4 137,00 zł, wykonanie 4 136,93 zł, tj. 99,99%. Opłaty składek ubezpieczeniowych przypadły na I półrocze.

## *Dział 926 Kultura fizyczna*

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 65 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł, tj. 84,61% planu. Dotacja przekazywana zgodnie z zawartą umową, w związku z powyższym taki wysoki procent wykonania.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2019 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2019 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 165 567,50 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2019r.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2019 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2019 r. (zobowiązania niewymagalne).

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

### Za I półrocze 2019 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2019 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. „Zainwestuj w siebie” plan 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100%. Wykonanie jest w 100% w związku z zakończeniem projektu pn. „Zainwestuje w siebie!” w dniu 30.06.2019r.
2. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,



zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. Plan 476 441,64 zł, wykonanie 419 108,58 zł, tj. 87,97%. Wykonanie większe niż 50% w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 742,17,00 zł wykonanie 24 742,17,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.
4. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 152,45 zł, tj. 59,60%. Przedsięwzięcie zakończone w I półroczu, korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb. Plan 216 510,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km. Plan 556 074,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m. Plan 384 978,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.
8. Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł, tj. 3,08%. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2019 roku.

**Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 1 805 892,47 zł, wykonano w kwocie 489 224,86 zł, tj. 27,09 % planu.**

Rościszewo, dnia 23.08.2019 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska

WÓJT  
Jan Bugajski



**Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego							
					bieżące			w tym			w tym	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 711 457,51</b>	<b>531 882,06</b>	<b>31,08%</b>	<b>490 030,22</b>	<b>488 993,51</b>		<b>41 851,84</b>		<b>41 851,84</b>		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 036,71	41,47%	1 036,71							
	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	488 993,51	488 993,51	100,00%	488 993,51	488 993,51						
	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	0,00	0,00%								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	41 851,84	69,75%				41 851,84		41 851,84		
<b>400</b>	<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 000,00</b>	<b>307 878,01</b>	<b>58,09%</b>	<b>307 878,01</b>							
	Wpływy z usług	530 000,00	307 878,01	58,09%	307 878,01							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>105 000,00</b>		<b>0,00%</b>								







	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 150,00	111 150,00	100,00%	111 150,00	111 150,00	111 150,00						
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 423,20	1 423,20	100,00%	1 423,20	1 423,20	1 423,20						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 418 299,00</b>	<b>2 739 698,05</b>	<b>50,56%</b>	<b>2 739 698,05</b>	<b>2 739 698,05</b>	<b>2 737 739,00</b>						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293 199,00	1 098 739,00	47,91%	1 098 739,00	1 098 739,00	1 098 739,00						
	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	3 117 000,00	1 639 000,00	52,58%	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00						
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	1 959,05	24,19%	1 959,05	1 959,05							
<b>909</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>518 000,00</b>	<b>251 154,50</b>	<b>48,49%</b>	<b>251 154,50</b>	<b>251 154,50</b>							
	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	10 249,23	51,25%	10 249,23	10 249,23							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 000,00	212 545,04	48,64%	212 545,04	212 545,04							
	Wpływy z usług	60 000,00	27 947,44	46,58%	27 947,44	27 947,44							
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	412,79	41,28%	412,79	412,79							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 876,65</b>	<b>11 331,90</b>	<b>57,01%</b>	<b>11 331,90</b>	<b>11 331,90</b>							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	8 455,25	49,74%	8 455,25	8 455,25							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 876,65	2 876,65	100,00%	2 876,65	2 876,65							
<b>936</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 986 619,70</b>	<b>10 187 501,68</b>	<b>50,97%</b>	<b>10 187 501,68</b>	<b>10 145 649,84</b>	<b>3 643 821,51</b>	<b>22 424,52</b>	<b>41 851,84</b>	<b>41 851,84</b>	<b>41 851,84</b>	<b>41 851,84</b>	<b>41 851,84</b>

WÓJT  
Janusz Borkowski

















85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	1 073 936,82	49,79%	1 073 936,82	66 056,44	61 391,69	6 666,75	0,00	1 005 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	70,11	35,23%	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	122 486,00	20 600,41	16,82%	20 600,41	20 600,41	19 678,43	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	4 365,00	37,96%	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	2 170,15	36,17%	2 170,15	2 170,15	0,00	2 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	19 984,95	57,10%	19 984,95	19 984,95	0,00	19 984,95	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	963 500,00	450 842,00	46,79%	422 689,55	422 689,55	10 164,83	412 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,45	28 152,45	7 152,45	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	42 228,80	43,99%	42 228,80	42 228,80	0,00	42 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 000,00	203 102,07	46,48%	203 102,07	203 102,07	10 164,83	192 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczanie miast i wsi	25 000,00	11 084,76	44,34%	11 084,76	11 084,76	0,00	11 084,76	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	42 000,00	28 152,45	67,03%	28 152,45	28 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152,45	28 152,45	7 152,45	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	136 785,47	51,04%	136 785,47	136 785,47	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	75 500,00	29 488,45	39,06%	29 488,45	29 488,45	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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>407 237,00</b>	<b>210 083,40</b>	<b>51,59%</b>	<b>55 093,40</b>	<b>40 071,53</b>	<b>15 021,87</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 800,00	11 218,54	36,42%	11 218,54	1 260,40	9 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 437,00	43 874,86	50,76%	43 874,86	38 811,13	5 063,73	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	
92116	Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	100,00%	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	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 989,00</b>	<b>60 788,13</b>	<b>74,14%</b>	<b>5 788,13</b>	<b>5 788,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	55 000,00	78,57%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	
92695	Pozostała działalność	11 989,00	5 788,13	48,29%	5 788,13	5 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		<b>20 261 939,43</b>	<b>9 183 878,58</b>	<b>45,33%</b>	<b>5 255 262,34</b>	<b>1 898 896,09</b>	<b>3 356 366,25</b>	<b>197 857,10</b>	<b>2 916 659,48</b>	<b>35 146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>109 132,35</b>	<b>505 410,20</b>	<b>505 410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
Janusz Hajajski



**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 986 619,70	10 187 501,68	50,97%
2.	Wydatki		20 261 939,43	9 183 878,58	45,33%
3.	Wynik budżetu		-275 319,73	1 003 623,10	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 810 077,73</b>	<b>1 172 515,73</b>	<b>64,78%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	829 030,00	191 468,00	23,10%
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	956 253,73	956 253,73	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 534 758,00</b>	<b>199 794,00</b>	<b>13,02%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00	175 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 964,00	0,00	0,00%
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			

WOLIT  
Jan Sugiński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.**

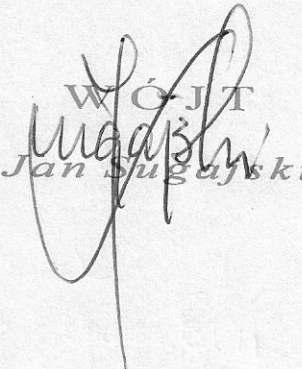
**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 993,51</b>	<b>488 993,51</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 993,51	488 993,51	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 136,00</b>	<b>20 882,00</b>	<b>49,56%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 136,00	20 882,00	49,56%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 648,00</b>	<b>23 222,00</b>	<b>98,20%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 648,00	23 222,00	98,20%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 854,00</b>	<b>17 854,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 854,00	17 854,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 410 199,00</b>	<b>2 737 739,00</b>	<b>50,60%</b>
	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	3 117 000,00	1 639 000,00	52,58%
	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	2 293 199,00	1 098 739,00	47,91%
	<b>Razem:</b>	<b>5 982 830,51</b>	<b>3 288 690,51</b>	<b>54,97%</b>

WÓJT  
Jan Sugajski

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 993,51</b>	<b>488 993,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	488 993,51	488 993,51	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 136,00</b>	<b>19 274,00</b>	<b>45,74%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 136,00	19 274,00	45,74%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 648,00</b>	<b>23 222,00</b>	<b>98,20%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	438,00	50,69%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 784,00	22 784,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 854,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 410 199,00</b>	<b>2 724 591,64</b>	<b>50,36%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 117 000,00	1 630 599,76	52,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	1 073 936,82	49,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	70,11	35,23%
	85504	Wspieranie rodziny	101 000,00	0,00	0,00%
	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	35 000,00	19 984,95	57,10%
<b>Razem:</b>			<b>5 982 830,51</b>	<b>3 256 081,15</b>	<b>54,42%</b>

  
 WÓJT  
 Jan Sugański

Załącznik nr 5 do  
Informacji z wykonania  
Budżetu Gminy  
Rościszewo za I półrocze  
2019r.

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	270 000,00	135 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>270 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50,00%</b>

WÓJT  
Jan Sługalski



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019  
r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000,00	0,00	0,00%
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17	24 742,17	100,00%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 067,60	4 791,60	59,39%
4.	852	85202	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>332 809,77</b>	<b>29 533,77</b>	<b>8,87%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	65 000,00	55 000,00	84,62%
2.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	0,00%
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	9 565,50	3 065,50	32,05%
4.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>104 565,50</b>	<b>78 065,50</b>	<b>74,66%</b>

WÓJT  
miejscowości  
Jan Sugański

Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2019r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF w I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	w tym		%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						wykonanie wydatki w ramach funduszu sołeckiego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka - Polik	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Rościszewo	
2.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
3.	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, doposażenie w urządzenia placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Rościszewo	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo	180 500,00	10 332,00	0,00	5,72%	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej. ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	216 510,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	556 074,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	384 978,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	754	75412	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	754	75412	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	38 904,48	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo	

11.	801	80101	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	100 000,00	3 075,00	0,00	3,08%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	30 000,00	21 000,00	0,00	70,00%	Urząd Gminy Rościszewo
<b>Ogółem</b>				<b>1 766 766,48</b>	<b>34 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95%</b>	

  
 Wójt  
 Urząd Gminy  
 Jan Sułajski



**Wydatki na I półrocze 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	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	0,00	0,00%	0,00	
X	600	60016	Babiec Włęczanki	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babiec Włęczanki	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	
3.	600	60016	Borowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowo	13 415,46	0,00	0,00%	0,00	
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	0,00	0,00%	0,00	
5.	600	60016	Komorowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na terenie sołectwa Komorowo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
X	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do wykonania ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	7 050,00	0,00	0,00%	0,00	
6.	600	60016	Kownatka	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik - Kownatka, gm. Rościszewo	6 487,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	0,00	0,00%	0,00	

X	754	75412	Kuski	Zakup wyposażenia do remizy starzackiej będącej własnością gminy w m. Kuski	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	21 462,66	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	754	75412	Łukomie	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie bęącego własnością gminy	18 904,48	0,00	0,00%		0,00
10.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	9 972,55	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	600	60016	Nowy Zamość	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość	11 360,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	10 622,93	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
X	754	75412	Polik	Zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Polik	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	7 380,00
16.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	23 358,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	11 836,98	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	15 349,05	2 598,91	16,93%	2 598,91	2 598,91
19.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	13 007,67	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	10 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.	600	60016	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Stara Wieś	11 793,62	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	12 179,78	93,95%	12 179,78	12 179,78



23.	92695	Stopin	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup materiałów do budowy balustrady oraz zakup kostki brukowej do położenia na gruncie będącym własnością gminy	11 788,13	5 788,13	49,10%	5 788,13
X	600	Stopin	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stopin	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
24.	75412	Września	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Września	3 000,00	2 387,15	79,57%	2 387,15
X	600	Września	Zakup kostki brukowej oraz materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Września	15 427,00	0,00	0,00%	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>334 586,14</b>	<b>58 401,97</b>	<b>17,45%</b>	<b>58 401,97</b>
							<b>0,00</b>

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 za I półrocze 2019 r w kwocie 58 401,97 zł, tj. 17,45%. Na wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 58 401,97 zł, wydatki majątkowe w kwocie 0 zł.

Poz. 2. Babiec Więczanki - plan 8 178,36 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup kruszywa - żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babiec Więczanki - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł - projekt zostanie wykonany w II półroczu.

Poz. 3. Borowo - Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowo - plan 13 415,46 zł, wykonanie 0 zł - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Poz. 4. Bryski - plan 11 186,60 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Poz. 5. Komorowo - Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na terenie sołectwa Komorowo - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku. Zakup materiałów do wykonania ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy - plan 7 050,00 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie II półroczu 2019r.

Poz. 6. Kownatka - Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik - Kownatka - plan 6 487,00 zł, wykonanie 0 zł, wykonanie projektu drogi gminnej Kownatka - Borowo - plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł. W/w wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Poz. 7. Kuski - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup wyposażenia do remizy strażackiej nastąpi w II półroczu.

Poz. 8. Lipniki - plan 21 462,66 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Poz. 9. Łukomie - plan 18 904,48 zł, wykonanie 0 zł - przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie zostanie wykonana w II półroczu 2019 roku.

Poz.10. Nowe Rościszewo - plan 9 972,55 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Poz. 11. Nowy Zamość - plan 11 360,03 zł, wykonanie 0 zł - remont drogi gminnej II półroczu.

Poz. 12. Ostów - plan 10 622,93 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.



- Poz. 14. Poilk - plan 12 113,04 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku. Zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia remizy strażackiej - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Poz. 16. Ręciszewo - plan 23 358,90 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru na remont dróg gminnych - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 17. Rumunki Chwały - plan 11 836,98 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru na remont dróg gminnych - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 18. Rzeszotary Chwały - plan 15 349,05 zł, wykonanie 2 598,91 zł, tj. 16,93% - zakup wyposażenia do remizy strażackiej nastąpi w II półroczu.
- Poz. 19. Rzeszotary Górtaty - plan 13 007,67 zł, wykonanie 0 zł - zakup żwiru na remont dróg gminnych - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 20. Rzeszotary Pszczele - plan 10 050,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych - wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 21. Rzeszotary Stara Wieś - plan 11 793,62 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 23. Stopin - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
- Poz. 24. Wieżnia - plan 15 427,00 zł, wykonanie 0 zł - zakup kostki brukowej oraz materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej - wykonanie w II półroczu 2019 r.

WÓJT  
Jan Szymański

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

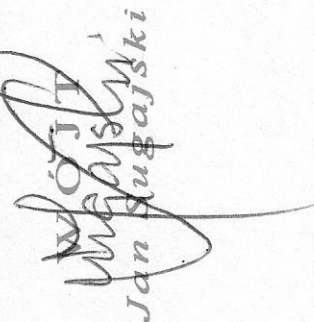
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie	%	Plan wydatków		Wykonanie	%
			dochody bieżące	dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		105 000,00	0,00	0,00%		105 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		105 000,00	0,00	0,00%		105 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kowiatka, gm. Rościszewo		105 000,00	0,00	0,00%		105 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

WÓJCI  
*Wygajski*  
 Jan Wygajski



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 roku**

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>								
„Zainwestuj w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	852	85295	35 146,66			35 146,66	35 146,66	100,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>35 146,66</b>			<b>35 146,66</b>	<b>35 146,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Wypożyczenie 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		30 000,00	476 441,64	419 108,58	87,97
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	24 742,17	100,00
Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	900	90005	12 000,00			12 000,00	7 152,45	59,60
Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	600	60016	100 000,00		116 510,00	216 510,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od G-750 do I+900=l,150 km	600	60016	320 000,00		236 074,00	556 074,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	600	60016	200 000,00		184 978,00	384 978,00		
Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	801	80101	100 000,00			100 000,00	3 075,00	3,08
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 179 639,12</b>			<b>1 770 745,81</b>	<b>454 078,20</b>	<b>25,64</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 214 785,78</b>			<b>1 805 892,47</b>	<b>489 224,86</b>	<b>27,09</b>

  
 Jan Kujawski