

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2016 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2016 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 905 z dnia 28.01.2016 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały
w wysokości

12 656 173,00 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy nr 82/XV/2016 z dnia 29 styczeń 2016 rok.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 5/2016 z dnia 29 luty 2016 rok.
3. Uchwała Rady Gminy nr 84/XVI/2016 z dnia 30 marzec 2016 rok.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 9/2016 z dnia 31 marzec 2016 rok.
5. Uchwała Rady Gminy nr 96/XVII/2016 z dnia 21 kwiecień 2016 roku.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 12/2016 z dnia 29 kwiecień 2016 rok.
7. Uchwała Rady Gminy nr 98/XVIII/2016 z dnia 25 maj 2016 rok.
8. Uchwała Rady Gminy nr 104/XIX/2016 z dnia 20 czerwiec 2016 rok.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 19/2016 z dnia 30 czerwiec 2016 rok.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 21/2016 z dnia 30 czerwiec 2016 rok.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 22/2016 z dnia 29 lipiec 2016 rok.
12. Uchwała Rady Gminy nr 108/XX/2016 z dnia 31 sierpień 2016 rok.
13. Uchwała Rady Gminy nr 113/XXI/2016 z dnia 29 wrzesień 2016 rok.
14. Uchwała Rady Gminy nr 117/XXII/2016 z dnia 28 październik 2016 rok.
15. Uchwała Rady Gminy nr 121/XXIII/2016 z dnia 30 listopad 2016 rok.
16. Uchwała Rady Gminy nr 128/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **18 346 591,76 zł**
 Dochody wykonano w kwocie **18 251 865,94 zł**
 co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,48 %**.

Z tego:

- dochody bieżące **17 091 531,89 zł**, wykonano w wysokości w kwocie **17 011 342,32 zł**, co stanowi **99,53 %**.
- dochody majątkowe na plan **1 255 059,87 zł** zostały wykonane w kwocie **1 240 523,62 zł**, co stanowi **98,84 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2016 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 42%	7 659 109,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31 %	5 594 728,82
3	Dotacje na zadania własne 5%	913 005,28
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 5 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 919 579,87 zł	973 976,62
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	913 345,49
6	Pozostałe dochody 12% razem	2 197 700,73
Razem		18 251 865,94



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 819 167,79 zł, co stanowi 9,97% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 153,49 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	911 192,00 zł
- podatek rolny	299 162,60 zł
- podatek od nieruchomości	450 362,45 zł
- podatek leśny	15 535,80 zł
- podatek od środków transportowych	11 463,24 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 201,02 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	103 137,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22 104,61 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 855,58 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 **131 863,57 zł** i stanowiły **7,20 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2016 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	34 826,80
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 797,07
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 429,49
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	11 465,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	61 819,75
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	860,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	1 641,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 015,60
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 006,86
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	2,00
	RAZEM	131 863,57

W dochodach budżetowych na 2016 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 301 500,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 140 000,00zł;
- w podatku leśnym 8 300,00 zł.

W 2016 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 299 157,60 zł,
- podatku od nieruchomości 136 097,45 zł,
- podatku leśnego 8 084,80 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 8 688,42 zł w tym umorzenia Wójta 2 658,60 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- podatek rolny	16 672,60 zł
- od nieruchomości	8 555,99 zł
- leśny	594,00 zł
- podatek od środków transportowych	459,76 zł

Razem zaległość wynoszą 26 282,35 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

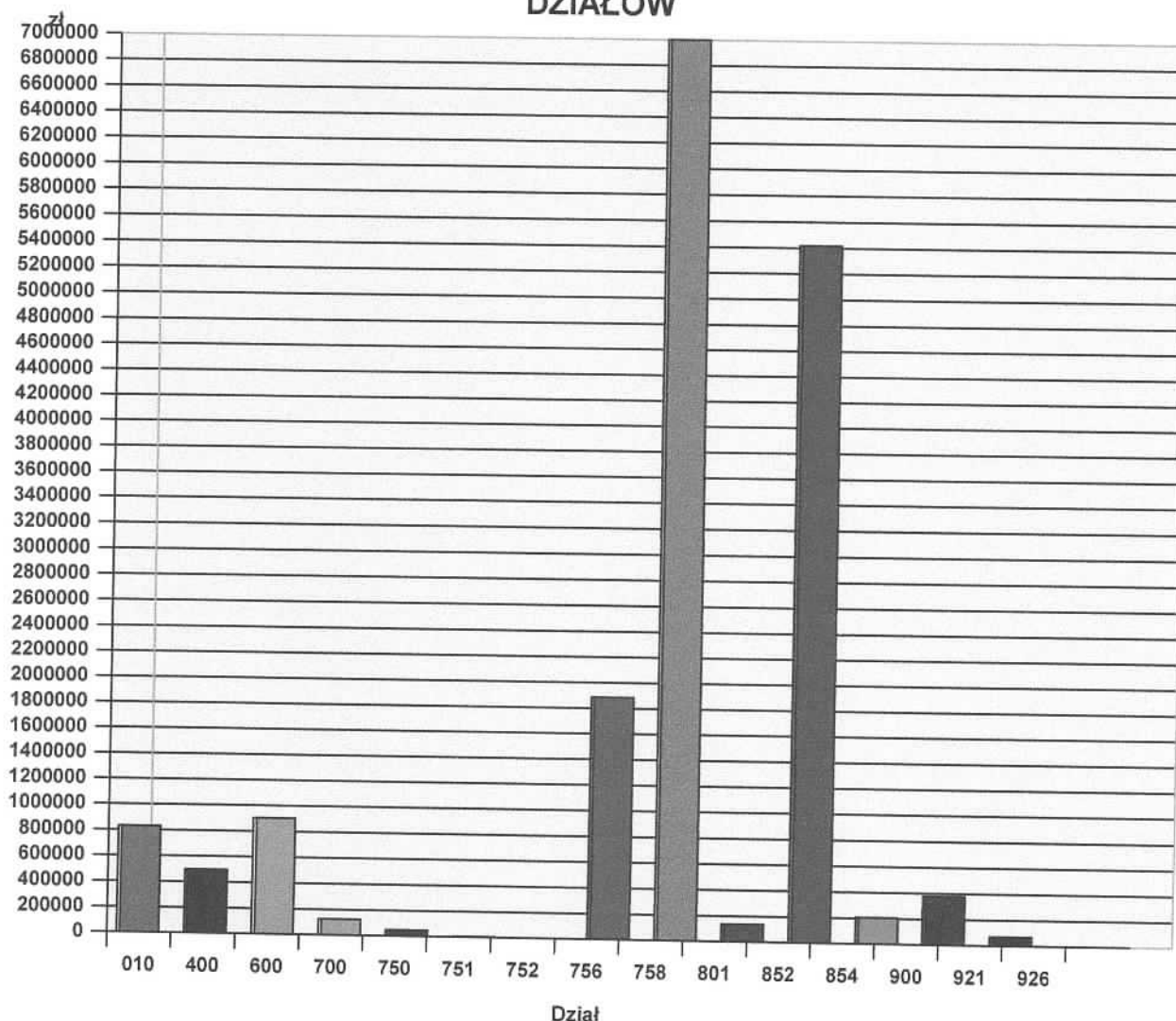
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 8 zakładów. Przepis na rok 2016 wynosi 356 000,00 zł, a wpłaty 314 265,00 zł.

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 7 451,00 zł. Na koniec 2016 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	830 016,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	497 544,36
Transport i łączność	600	904 109,62
Gospodarka mieszkaniowa	700	126 760,78
Administracja publiczna	750	48 692,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5 572,20
Obrona narodowa	752	400,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 882 984,47
Różne rozliczenia	758	7 742 515,32
Oświata i wychowanie	801	138 769,08
Pomoc społeczna	852	5 419 068,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	206 168,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	378 803,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 261,26
Kultura fizyczna i sport	926	200,00
RAZEM		18 251 865,94

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2016 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 500 000,00 zł, wykonanie 497 544,36 zł co stanowi 99,51 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 22 742,39 zł, nadpłata w kwocie 1 575,35 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 754,37 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 017,75 zł.

3. Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 54 026,41 zł, co stanowi 100,42 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 838,76 zł.

4. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900, Rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 46 500,00 zł, wykonanie 46 637,61 zł, co stanowi 100,30 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 503,61 zł, nadpłata w kwocie 1,08 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2016 rok wynosi 602 230,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2016 rok

wynoszą 599 962,75 zł, co stanowi 99,62 % 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 829 356,59 zł, wykonanie w kwocie 830 016,06 zł, tj. 100,08 % planu. W tym niektóre dochody:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 194 500,00 zł, wykonanie w kwocie 195 567,00 zł, tj. 100,55 %.
- 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 2 092,47 zł, tj. 83,70% - plan nie został urealniony.

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

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 497 544,36 zł. Plan został wykonany w 99,51%.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 919 712,87 zł, wykonanie 904 109,62 zł. Plan został wykonany w 98,30%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 126 710,00 zł, wykonanie 126 760,78 zł. Plan został wykonany w 100,04%.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan działu 750 w kwocie 49 535,00 zł, wykonanie w kwocie 48 692,05 zł, tj. 98,30% w tym:

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

Plan 48,00 zł, wykonanie 7,05 zł, tj. 14,69 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

2. Wpływy z usług. Plan 300,00 zł, wykonanie 192,00 zł, tj. 64,00% - plan nie został urealniony.

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 1 930 305,71 zł, wykonanie w kwocie 1 882 984,47 zł, tj. 97,55% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 2 153,49 zł, tj. 215,35 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał wyższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 201,02 zł, co stanowi 73,37 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał w/w kwotę udziałów należnych gminie.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 855,58 zł, tj. 37,11 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 7 742 515,32 zł, wykonanie 7 742 515,32 zł. Plan został wykonany w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 139 039,01 zł, wykonanie 138 769,08 zł. Plan został wykonany w 99,81%.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5 441 048,00 zł, wykonanie 5 419 068,77 zł. Plan został wykonany w 99,60%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 208 720,00 zł, wykonanie 206 168,74 zł. Plan został wykonany w 98,78%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 383 128,00 zł, wykonanie w kwocie 378 803,23 zł, tj. 98,87% w tym:

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 wynosiły 306 970,75 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 217 713,65 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 210 379,68 zł.

Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 18 287,67 zł, nadpłat 3 544,40 zł.

Wpływy z różnych opłat. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 324,00 zł, tj. 32,40 % planu. W 2016 roku wpływ związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska był w w/w wysokości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 70 261,26 zł, wykonanie w kwocie 70 261,26 zł, tj. 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan działu 926 w kwocie 200,00 zł, wykonanie w kwocie 200,00 zł, tj. 100%.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2016 rok wynosi 5 616 795,59 zł, wykonanie 5 594 728,82 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 5 616 795,59 zł, wykonanie 5 594 728,82 zł, co stanowi 99,61 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **541 626,54 zł**, tj. **2,97 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **200 868,97 zł**, tj. **1,10 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **451 236,41 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2016 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **531 379,92 zł**,
w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 23 246,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **7 312 000,00 zł**, co stanowi **40,06 %** wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 7 312 000,00 zł

Stan zobowiązań Gminy w roku 2015 wynosił **46,85%**. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2016 roku zmniejszył się w porównaniu do roku 2015 i wynosi **40,06 %**.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY	174 612,78 zł	174 612,78 zł
	1. Kredyty		
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Wolne środki	174 612,78 zł	174 612,78 zł
2	ROZCHODY	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	1. Kredy	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	2. Pożyczki		
	3. Spłaty pożyczek z UE		

W 2016 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 174 612,78 zł - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2016 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynosiły 200 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 18 321 204,54 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 16 075 050,92 zł, co stanowi 87,74 % planu.

W planie wydatków kwota 1 923 473,23 zł stanowi plan wydatków majątkowych tj. 10,50 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 006 547,03 zł, tj. 52,33 % planu wydatków majątkowych i stanowiły 6,26 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan 16 397 731,31 zł wykonane zostały w kwocie 15 068 503,89 zł, tj. 91,89 % planu i stanowią 93,74% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **734 965,00 zł.**
Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **1 923 473,23 zł.**

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką;
- Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo;
- Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo gm. Rościszewo;

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej;
- Uzbrojenie otworu studziennego nr 5 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo;
- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenia do Stacji Uzdatniania Wody w m. Łukomie, gm. Rościszewo.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 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	270 352,00	270 352,00	100,00
2.	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	280 000,00	275 654,36	98,45
3.	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo	157 060,00	157 060,00	100,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo	10 000,00	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo gm. Rościszewo	10 000,00	0	0
6.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0	0
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	128 440,00	127 316,06	99,12
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	161 350,78	141 503,01	87,70
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej tylnej, bocznej	14 700,00	14 661,60	99,74
10.	Uzbrojenie otworu studziennego nr 5 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	400 000,00	0	0
11.	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenia do Stacji Uzdatniania Wody w m. Łukomie, gm. Rościszewo	467 826,45	0	0

12.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓLEM		1 923 473,23	1 006 547,03	52,33

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w 2016 roku w pozycji:

Poz. 4 Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji od roku 2016 do roku 2017. Brak realizacji zadania w 2016 roku spowodowane było ubieganiem się o przyznanie środków unijnych na w/w zadanie.

Poz. 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo gm. Rościszewo. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji od roku 2016 do roku 2018. Brak realizacji zadania w 2016 roku spowodowane było ubieganiem się o przyznanie środków unijnych na w/w zadanie.

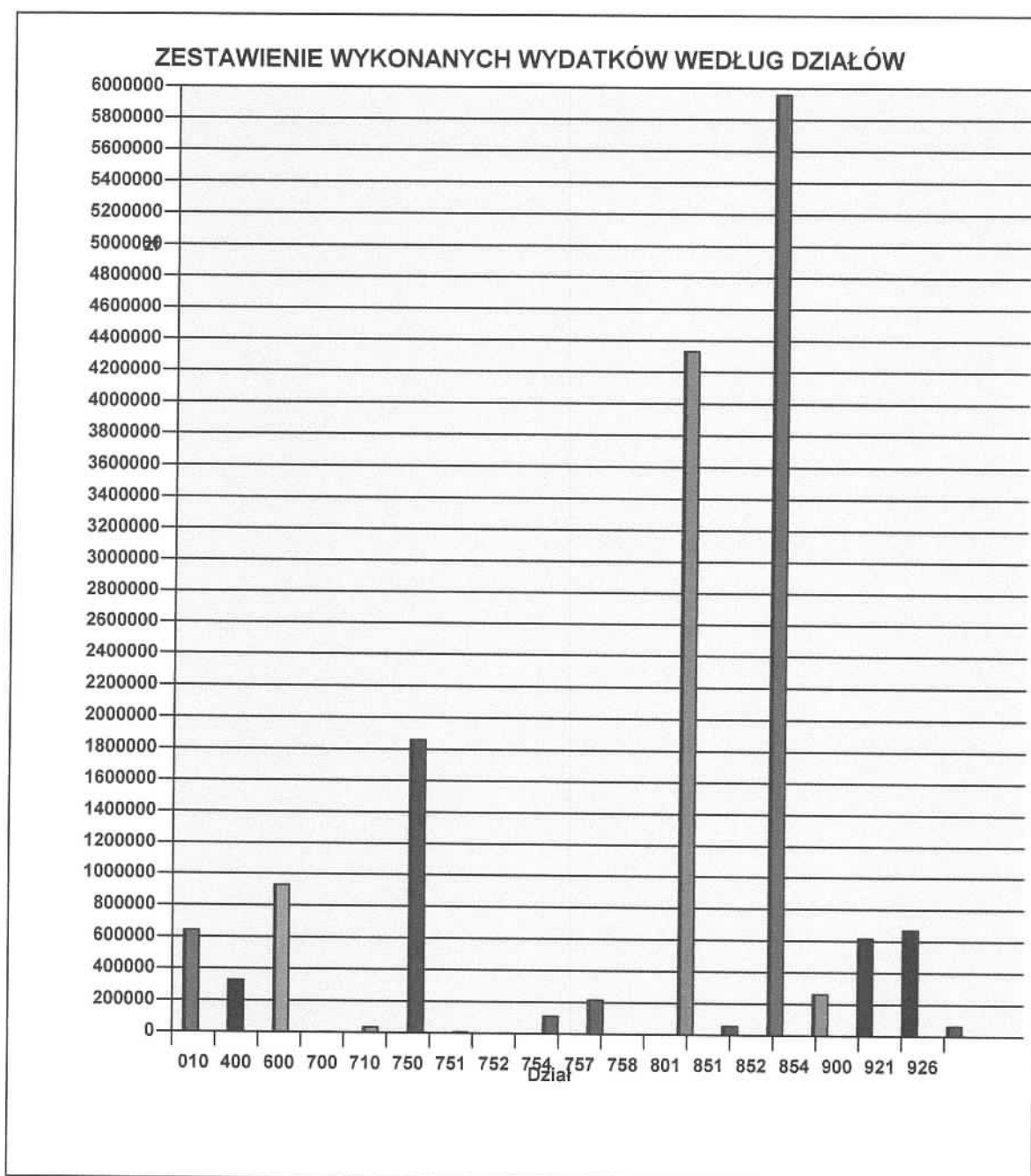
Poz. 6 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystana w danym roku dotacje stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w w/w projekcie, dlatego nie ma wykonania planu.

Poz. 10 i 11 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenia do Stacji Uzdatniania Wody w m. Łukomie, gm. Rościszewo oraz budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenia do Stacji Uzdatniania Wody w m. Łukomie, gm. Rościszewo. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i jest częścią przedsięwzięcia 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. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2019. Brak realizacji zadania w 2016 roku spowodowane było ubieganiem się o przyznanie środków unijnych na w/w zadanie.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	638 413,56
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	327 079,63
Transport i łączność	600	928 290,97
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 409,82
Działalność usługowa	710	33 210,00
Administracja publiczna	750	1 859 641,16
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5 572,20
Obrona narodowa	752	400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	110 533,51
Obsługa długu publicznego	757	216 066,23
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	4 328 624,42

Ochrona zdrowia	851	56 848,23
Pomoc społeczna	852	5 957 110,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	263 380,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	615 332,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	668 443,60
Kultura fizyczna i sport	926	64 693,27
RAZEM		16 075 050,92



Największe wydatki w 2016 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 852 Pomoc społeczna - 37,06 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 26,93 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 11,57 %
- Dział 600 Transport i łączność - 5,77 %
- Pozostałe działy - 18,67 %

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2016 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 2016 roku wynosił **6 124 070,00 zł**, wykonanie **5 957 110,71 zł**, tj. **97,27%**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 5 397 368,18 zł, tj. 90,60 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 559 742,53 zł, tj. 9,40 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2016 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 600,00	6 578,22	99,67
852	85204	Rodziny zastępcze	40 815,00	38 024,24	93,16
852	85206	Wspieranie rodziny	44 200,00	35 226,44	79,70
852	85211	Świadczenia wychowawcze	2 776 064,00	2 760 043,38	99,42
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 321,00	2 098 851,66	99,79
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 905,00	35 330,27	98,40
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 522,00	172 089,97	73,07
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 382,00	49 179,27	81,45
852	85216	Zasiłki stałe	169 541,00	168 933,55	99,64

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 777,00	411 628,28	90,12
852	85228	Usługi opiekuńcze	126 717,00	125 355,25	98,93
852	85295	Pozostała działalność	68 226,00	55 870,18	81,89
		RAZEM	6 124 070,00	5 957 110,71	97,27

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w 2016 roku wynosił 6 600,00 zł. Wykonanie na poziomie 99,67%, tj. 6 578,22 zł. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystała 1 osoba.

2. Rozdział 852204 – Rodziny zastępcze

Plan w 2016 roku wynosił 40 815,00 zł. Wykonanie wyniosło 38 024,24 zł, tj. 93,16% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 4 osoby w pieczy zastępczej oraz 3 osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Rozdział 852206 – Wspieranie rodziny

Plan w 2016 roku wynosił 44 200,00 zł. Wykonanie wyniosło 35 226,44, tj. 79,70% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 24 300,00 zł, co stanowi 68,98% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 10 926,44 zł, czyli 31,02% wydatków. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 12 rodzin.

4. Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

Plan wyniósł w 2016 roku 2 776 064,00 zł, wykonanie 2 760 043,38, tj. 99,42%. Dotacja w 100% otrzymana od Wojewody. W ciągu roku wydano 394 decyzji administracyjnych. Łącznie wypłacono 5 467 świadczeń. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia wychowawcze w kwocie 2 723 131,70 zł oraz koszty obsługi 36 911,68 zł.

5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w 2016 roku wynosił 2 103 321,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 098 851,66 zł została wykorzystana w 99,79%. W ciągu roku wydano 498 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 367,
- świadczenia rodzicielskie 30,
- fundusz alimentacyjny 31,
- zasiłek dla opiekuna 2,
- zasiłek pielęgnacyjny 18,
- świadczenie pielęgnacyjne 2,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 30,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 18.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 687 186,82 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 126 100,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 177 016,00, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 54 917,11 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 53 631,73 zł.

6. 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 2016 roku wynosił łącznie 35 905,00 zł, wykonanie 35 330,27 zł, tj. 98,40%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 35 330,27 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 27 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 27 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2016 roku wynosił 180 282,00 zł. Wykonanie 130 311,03 zł, tj. 72,28% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 130 282,00 zł, co stanowi 99,98% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 29,03 zł co stanowi 2,22 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 47 osób,
- długotrwałej choroby 5 osób,
- niepełnosprawności 1 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 11 osób.

Łącznie wydano 142 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2016 roku wynosił 55 240,00 zł, wykonanie 41 778,94 zł, tj. 75,63% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 86 osób, w kwocie 40 666,94 zł, co stanowi 97,34% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 159 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 1 112,00 zł, co stanowi 2,66% zrealizowanych wydatków.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2016 roku wynosił 60 382,00zł, wykonanie 49 179,27 zł, tj. 81,45% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy(kwota:48 798,71 zł) . Z tej formy wsparcia skorzystały 43 rodziny. Łącznie wydano 69 decyzji administracyjnych. Natomiast dodatek energetyczny (kwota: 380,56 zł) w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. Skorzystały z niego 3 rodziny, wydano 4 decyzje administracyjne.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2016 roku wynosił 169 541,00 zł, wykonanie 168 933,55 zł, tj. 99,64% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 168 933,55 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby, w tym:

- 24 osób samotnie gospodarujących,
- 9 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2016 roku wydano 16 decyzji administracyjnych.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2016 roku wynosił 456 777,00 zł, wykonanie 411 628,28 zł, tj. 90,12% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 136 027,00 zł, tj. 33,05% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 275 601,28 zł, tj. 66,95% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, na remont budynku będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 38 342,92 zł.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan w 2016 roku wynosił 127 717,00 zł, wykonanie 125 355,25zł, tj. 98,93 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 5 opiekunek środowiskowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2016 roku wsparciem objętych było 15 środowisk.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 68 226,00 zł, wykonanie 55 870,18 zł tj. 81,89% planu.

Dożywianie

Plan na dożywianie w 2016 roku wynosił 68 000,00 zł, wykonanie 55 650,42 zł, tj. 81,84% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 43 000,00 zł, co stanowi 77,27% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 12 650,42 zł, co stanowi 22,73% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 159 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 159,

Łącznie wydano 76 decyzji administracyjnych.

Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 226,00 zł, natomiast wykonanie 219,76 zł, tj. 97,24% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 18 rodzin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2016 wynosi 4 328 624,42 zł, są to wydatki bieżące.

Kwota ta stanowi 26,93 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 305 439,01	2 210 632,83	95,89
801	80103	Oddziały Przedszkolne	203 420,00	200 295,92	98,46
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 250,00	192 222,04	96,96
801	80110	Gimnazja	1 279 525,00	1 246 066,07	97,39
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	295 580,00	257 032,70	86,96
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 500,00	3 409,39	32,47
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	189 961,00	184 772,52	97,27
801	80195	Różna działalność	34 900,00	34 192,95	97,97
RAZEM			4 517 575,01	4 328 624,42	95,82

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,82 %

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa 3 309 185,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie

- wychowania przedszkolnego 106 860,00 zł

- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 27 609,07 zł

- wyprawka szkolna 1 000,00 zł

Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych 883 970,35 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 163 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 9. Zatrudnionych było 15 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 1 440 763,52 zł. wykonanie 1 394 971,02 zł, co stanowi 96,82 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 169 466,05 zł co stanowi 83,94 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 73 410,29 zł zakup materiałów – 60 103,96 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15 379,19 zł, energii elektrycznej i wody 10 576,13 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 51 100,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 2 661,79 zł, zakup usług pozostałych 7 678,49 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia- 4 029,22 zł i inne opłaty.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 58 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 5, Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 7,77 etatu nauczycieli oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych – 864 675,49 zł, wykonanie – 815 661,81 zł tj. 94,33 % w tym wydatki płacowe i pochodne 667 519,79 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 37 849,14 zł, zakup materiałów 41 872,03 zł, zakup energii elektrycznej i wody 11 805,49 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 400,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe –2 260,59 zł, zakup usług pozostałych 13 392,06 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 203 420,00 zł, wykonanie 200 295,92 zł tj. 98,46 % .

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 51 dzieci. Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycieli, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych – 198 250,00 zł, wykonanie 192 222,04 zł, tj. 96,96 %.

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – liczący 13 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi 2 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczk.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do Gimnazjum w Rościszewie uczęszczało 120 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 5, zatrudnionych było 15,64 etatu nauczyciela oraz 2 sprzątaczkę.

Plan wydatków 1 279 525,00 zł, wykonanie 1 246 066,07 zł tj. 97,39 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1 083 833,34 zł i stanowiły 86,98 % budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li w kwocie 66 493,50 zł, zakup materiałów w kwocie 24 390,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 13 885,65 zł, energii elektrycznej w kwocie 5 077,96 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 131,73 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w kwocie 1 518,48 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 250,00 zł oraz inne drobne zakupy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 295 580,00 zł, wykonanie 257 032,70 tj. 86,96 % Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 10 500,00 zł, wykonanie 3 409,39 zł tj. 32,47 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego za studia podyplomowe oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

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

Plan 189 961,00 zł, wykonanie 184 772,52 zł, tj. 97,27 %. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z siedmioma dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 165 692,44 zł, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi oraz zaplacono za zakupione materiały usługi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 34 900,00 zł, wykonanie 34 192,95 zł, tj. 97,97 %. Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 29 900,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4 292,95 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki 2 226 872,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1 859 641,16 zł tj. 83,51 %.

Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 11,57 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49 672,00	48 978,00	98,60
750	75022	Rady Gmin	120 800,00	118 951,32	98,47
750	75023	Urzędy Gmin	1 989 700,00	1 642 517,26	82,55
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 037,08	75,13
750	75095	Pozostała działalność	38 700,00	28 157,50	72,76
		RAZEM	2 226 872,00	1 859 641,16	83,51

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 49 672,00 zł, wykonanie 48 978,00 zł. tj. 98,60 %. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 120 800,00 zł wykonanie 118 951,32 zł, tj. 98,47 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 989 700,00 zł, wykonanie 1 642 517,26 zł, tj. 82,55 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, wypłata inkaso dla sołtysów, zakupy inwestycyjne, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup mebli biurowych itp. wydatki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 28 000,00 zł wykonanie 21 037,08 zł tj. 75,13 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 38 700,00 zł, wykonanie 28 157,50 zł, tj. 72,76 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na zakupy materiałów oraz dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono dofinansowanie do zakupionych podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna„ dofinansowanie otrzymało 3 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel wykorzystano dotację od Wojewody w kwocie 1 000,00 zł.

Wyplacono nagrody Wójta Gminy dla 37 najlepszych uczniów w kwocie 5 920,00 zł.

Zgodnie z art. 90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie naszej Gminy.

Stypendia otrzymało 247 uczniów a 10 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację od wojewody w kwocie 205 168,74 zł oraz zaangażowano środki własne Gminy w kwocie 51 292,19 zł.

NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Plan 8 000,00 zł wykonanie 6 056,97 zł, tj. 75,71 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 1 237 418,45 zł, wykonanie 327 079,63 zł. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 066,25 zł, tj. 76,53%.
- Wpłaty na PFRON. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 539,00 zł, tj. 85 50 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 400,00 zł, tj. 76,00 % planu.

Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone w/w składki.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 18 500,00 zł, wykonanie 13 313,47 zł, tj. 71,96 % planu.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 592,54 zł, tj. 68,52 %.

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

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 867 826,45 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan nie został wykonany ponieważ w/w zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Składkach na ubezpieczenia społeczne. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 16 460,26 zł, tj. 65,84 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 110 000,00 zł, wykonanie 59 089,35 zł, tj. 53,72 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 144 000,00 zł, wykonanie 101 669,54 zł, tj. 70,60 %.
- Różne rozliczenia. Plan 7 000,00 zł wykonanie 5 006,00 zł, tj. 71,51 %.

W/w paragrafach plan okazał się za wysoki, nie zachodziła potrzeba większych zakupów materiałów, 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 1 409,82 zł, tj. 9,40 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 151,32 zł, tj. 63,03 %. Wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 818,23 zł, tj. 69,39 %. Zaplanowano większą liczę osób od których powinny być odprowadzone składki.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 156 515,00 zł wykonanie 119 415,03 zł, tj. 76,30 %.
- Zakup energii. Plan 62 000,00 zł. wykonanie 42 022,79 zł tj. 67,78 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 23 000,00 zł wykonanie 16 375,55 zł. tj. 71,20 % planu.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 264,62 zł, tj. 38,77 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 872,96 zł, tj. 72,49 % planu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 419,40 zł, tj. 72,46 % 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 paragrafie zakup materiałów i wyposażenia - nie zachodziła potrzeba zakupów w większej wysokości.

4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 25 200,00 zł, wykonanie 20 100,00 zł, tj. 79,76%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł, tj. 70,29%.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 137,50 zł, tj. 62,75%.

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.

- zakup materiałów i wyposażenia. Plan 60 000,00 zł wykonanie 44 834,43 zł, tj. 74,72 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.
- Zakup energii. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 16 228,87 zł, tj. 64,92 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług pozostałych. Plan 24 200,00 zł wykonanie 16 884,39 zł, tj. 69,77 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów usług w planowanej wysokości.
- Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 976,00 zł, tj. 59,76 % planu. Wydatki z tytułu opłat oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 290 000,00 zł, wykonanie 216 066,23 zł, tj. 74,51 % planu. Zaplanowane wydatki związane z obsługą długu okazały się za wysokie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 41 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- Składki na fundusz pracy. Plan 40 400,00 zł, wykonanie 31 807,28 zł, tj. 78,73 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 125 059,33 zł, wykonanie 101 975,99 zł, tj. 81,54%.
- Zakup energii. Plan 25 450,00 zł, wykonanie 22 381,62 zł, tj. 87,94%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 55,83%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 25 550,00 zł, wykonanie 20 970,55 zł, tj. 82,08%.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 6 450,00 zł, wykonanie 5 322,38 zł, tj. 82,52% %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 400,00 zł, wykonanie 331,21 zł, tj. 82,80%.

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

2. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Niskie wykonanie wydatków w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 589,59 zł, tj. 76,49 %, nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów.
- Zakup energii. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 784,82 zł, tj. 78,48%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.

3. Rozdział 80110 Gimnazja

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 38 879,19 zł, wykonanie 24 390,78 zł tj. 62,73 %.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 17 895,81 zł, wykonanie 13 885,65 zł, tj. 77,59%.
- Zakup energii. Plan 11 750,00 zł, wykonanie 5 077,96 zł, tj. 43,22%.
- Zakup usług pozostałych. plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 131,73 zł, tj. 55,09%.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 518,48 zł, tj. 75,92%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 157,63 zł, tj. 77,18%.
- Różne opłaty i składki. Plan 300,00 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 18,33%.

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

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 586,65 zł, tj. 77,93%. Składki od wynagrodzeń opiekunek zostały zrefundowane przez PUP.
- Składki na fundusz pracy. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 225,47 zł, tj. 44,51 % planu. Składki od wynagrodzeń opiekunek zostały zrefundowane przez PUP.

- Wpłaty na PFRON. Plan 4 109,00 zł, wykonanie 2 530,00 zł, tj. 61,57% planu. Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Zakup usług pozostałych. plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 099,99 zł, tj. 36,67 % w tym paragrafie zaplanowane dopłatę do czesnego za studia dla nauczycieli i wypłacono wszystkim ubiegającym się osobom.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 45,00 zł, tj. 4,50 % - nie zachodziła potrzeba wyjazdów służbowych.

- Zakup usług szkoleniowych. Plan 6 500,00 zł, wykonanie 2 264,40 zł, tj. 34,84 %. Zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia.

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup energii plan 1 000,00 zł, wykonanie 807,80 zł, tj. 80,78%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia .

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 065,03 zł, tj. 23,67 % - nie zachodziła potrzeba zakupów w większej wysokości.

2. Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 roku plan wynosił **46 310,71 zł**, wykonanie **35 783,20 zł**, tj. **77,27%**. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wykorzystane środki w kwocie 5 497,98 zł zostaną wprowadzone w 2017 roku i przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,39	97,24
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 310,71	34 810,81	76,83
		RAZEM	46 310,71	35 783,20	77,27

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 44 200,00 zł, wykonanie 35 226,44 zł, tj. 79,70 % planu. Plan okazał się za wysoki do wykonania. Nie zachodziła potrzeba objęcia większej liczby rodzin wsparciem asystenta.

2. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników plan 27 000,00 zł, wykonanie 18 638,08 zł, tj. 69,03%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.

3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł wykonanie 689,20 zł, tj. 68,92 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych, plan 2 240,00 zł, wykonanie 1 112,00 zł, tj. 49,64%. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 15 107,74 zł tj. 71,94 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów w planowanej wysokości.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 244,04 zł tj. 62,20 % planu. Wykonanie jest niższe ponieważ, nie było potrzeby większej ilości wyjazdów służbowych.

6. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 400,00 zł wykonanie 54,01 zł tj. 3,86 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 100,80 zł, tj. 61,01 % Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Ogółem plan wydatków w rozdziale 90002 wynosi 355 198,00 zł, wykonanie 217 713,65 zł, tj. 61,29 %. Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W 2017 roku będzie dokonana dokładna analiza wydatków i stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 098,05 zł, tj. 64,53 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 24 358,03 zł, tj. 69,59 % planu.

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

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

Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 324,00 zł, tj. 32,40% planu.

5. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach zakup materiałów w wyposażenia, plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 007,21 zł, tj. 30,04% oraz zakup usług pozostałych plan 45 000,00 zł, wykonanie 32 533,98 zł, tj. 72,30% - wykonanie niższe niż 100%, ponieważ nie było potrzeby zakupu w planowanych kwotach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup energii. Plan 15 000,00 zł wykonanie 3 450,00 zł tj. 23,00 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 021,00 zł wykonanie 562,69 zł tj. 55,11 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

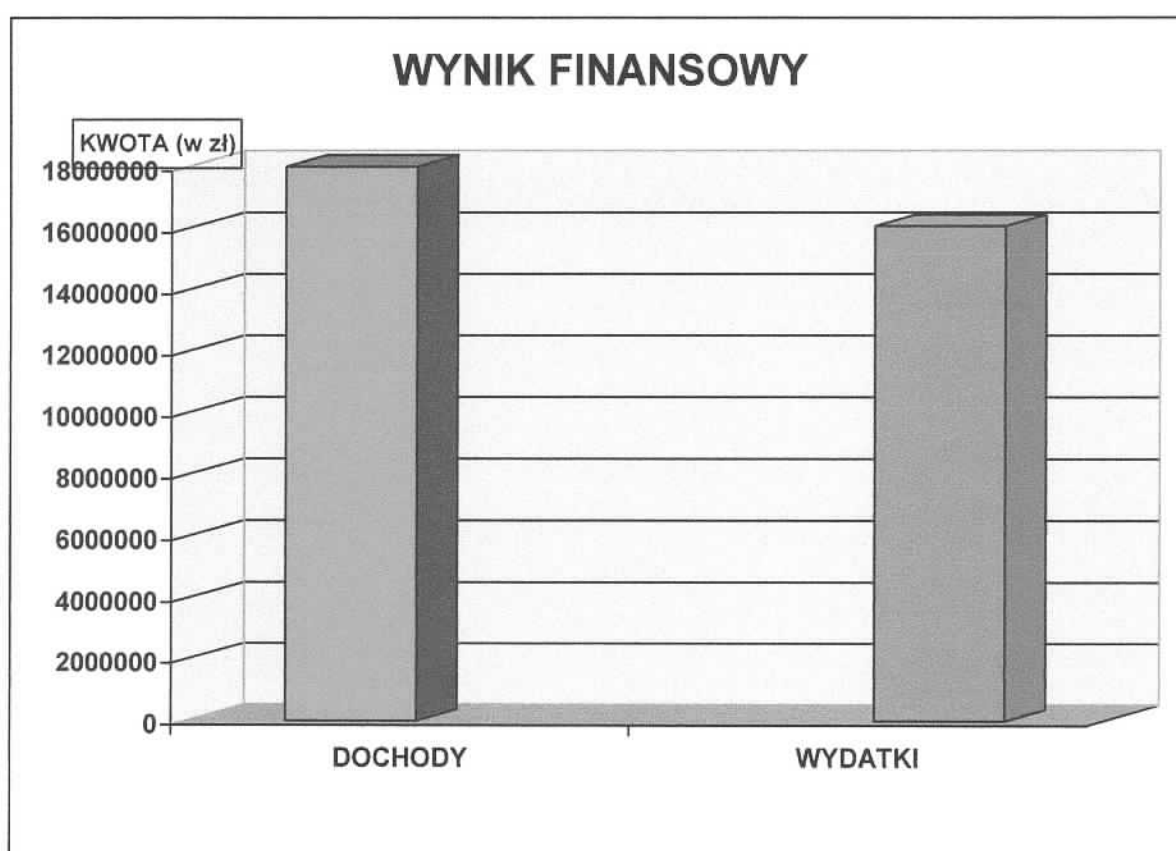
Z analizy wykonania planu wydatków za 2016 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 491 098,69 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2016 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2017 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 176 815,02 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 18 251 865,94 zł a zrealizowanymi wydatkami 16 075 050,92 zł)

Budżet na 2016 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 200 000,00 zł.



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września w miejscowości Rościszewo i miejscowości Polik.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w miejscowości Pszczele.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo – Jaworowo w miejscowości Rzeszotary Zawady.

Planowana kwota 270 352,00 zł, wykonanie 270 352,00 zł, tj. 100,00 %.

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

W 2016 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 280 000,00 zł wykonanie 275 654,36 zł, tj. 98,45%.
2. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo. Plan 157 060,00 zł, wykonanie 157 060,00 zł, tj. 100,00%.
3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
4. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.
5. Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 3 744,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 460 804,00 zł, wykonano w kwocie 432 714,36 zł, tj. 93,90 % planu.

Gmina w 2016 roku realizowała następujące przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2016-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 77/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2016 - 20130 była zmieniana następującymi zapisami:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 3/2016 z dnia 18 styczeń 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
2. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 83/XVI/2016 z dnia 30 marzec 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
3. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 103/XIX/2016 z dnia 20 czerwiec 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 20/2016 z dnia 30 czerwiec 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
5. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 107/XX/2016 z dnia 31 sierpień 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
6. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 116/XXII/2016 z dnia 28 październik 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
7. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 120/XXIII/2016 z dnia 30 listopad 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.
8. Uchwała Rady Gminy Rościszewo nr 127/XXIV/2016 z dnia 30 grudzień 2016 rok w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030.

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

1. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką . Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cel podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz wzrost integracji mieszkańców, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2013-2016.

Rok 2016 Plan 280 000,00 zł wykonanie 275 654,36 zł, tj. 98,45%.

Przedsięwzięcie było finansowane również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00033-6930-UM0730033/12 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz środków własnych.

2. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Rok 2016 Plan 157 060,00 zł, wykonanie 157 060,00 zł, tj. 100,00%.

Rok 2017 Plan 5 000,00 zł

Rok 2018 Plan 357 859,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2017.

Rok 2016 Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rok 2017 Plan 957 804,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2018.

Rok 2016 Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rok 2017 Plan 5 000,00 zł

Rok 2018 Plan 191 301,00 zł.

5. 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 – 2018.

Rok 2016 Plan 3 744,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rok 2017 Plan 12 862,00 zł

Rok 2018 Plan 10 715,00 zł.

WÓJT
Jan Sugajski



Rościszewo, dnia 16.03.2017 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego					
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym	
						7	8		9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Roľnictwo i łowiectwo	829 356,59	830 016,06	100,08%	634 449,06	632 356,59		195 567,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 500,00	195 567,00	100,55%				195 567,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 092,47	83,70%	2 092,47					
	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	632 356,59	632 356,59	100,00%	632 356,59	632 356,59				

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	497 544,36	99,51%	497 544,36					
	Wpływy z usług	500 000,00	497 544,36	99,51%	497 544,36					
600	Transport i łączność	919 712,87	904 109,62	98,30%					904 109,62	849 712,87
	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	849 712,87	849 712,87	100,00%					849 712,87	849 712,87
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	54 396,75	77,71%					54 396,75	54 396,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 710,00	126 760,78	100,04%	55 780,78					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 754,37	90,90%	1 754,37					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	54 026,41	100,42%	54 026,41					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 980,00	70 980,00	100,00%					70 980,00	
750	Administracja publiczna	49 535,00	48 692,05	98,30%	48 692,05					
	Wpływy z usług	300,00	192,00	64,00%	192,00					

	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	49 187,00	48 493,00	98,59%	48 493,00	48 493,00	48 493,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	7,05	14,69%	7,05	7,05					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	5 572,20	5 572,20				
	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	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	5 572,20					
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00				
	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	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 930 305,71	1 882 984,47	97,55%	1 882 984,47	1 882 984,47	1 882 984,47				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	895 979,00	911 192,00	101,70%	911 192,00	911 192,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	2 153,49	215,35%	2 153,49	2 153,49					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	450 362,45	90,80%	450 362,45	450 362,45					

	Wpływy z podatku rolnego	301 505,00	299 162,60	99,22%	299 162,60				
	Wpływy z podatku leśnego	15 751,00	15 535,80	98,63%	15 535,80				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 660,00	11 463,24	98,31%	11 463,24				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 201,02	73,37%	2 201,02				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 852,00	89,26%	17 852,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	22 104,61	98,24%	22 104,61				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 855,58	37,11%	1 855,58				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 710,71	35 783,20	78,28%	35 783,20				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	958,50	95,85%	958,50				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 200,00	103 137,00	101,91%	103 137,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 222,98	92,23%	9 222,98				
758	Różne rozliczenia	7 742 515,32	7 742 515,32	100,00%	7 742 515,32				
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 906,32	82 906,32	100,00%	82 906,32				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 659 109,00	7 659 109,00	100,00%	7 659 109,00				
801	Oswiata i wychowanie	139 039,01	138 769,08	99,81%	138 769,08				
	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	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00				
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,01	1 900,01	100,00%	1 900,01				

	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	27 879,00	27 609,07	99,03%	27 609,07	27 609,07	27 609,07		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	106 860,00	100,00%	106 860,00	106 860,00	106 860,00		
852	Pomoc społeczna	5 441 048,00	5 419 068,77	99,60%	5 419 068,77	5 397 368,18	5 397 368,18		
	Wpływy z usług	16 000,00	16 098,44	100,62%	16 098,44				
	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	2 125 249,00	2 120 254,58	99,76%	2 120 254,58	2 120 254,58	2 120 254,58		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 735,00	517 070,22	99,87%	517 070,22	517 070,22	517 070,22		
	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	2 776 064,00	2 760 043,38	99,42%	2 760 043,38	2 760 043,38	2 760 043,38		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 602,15	93,37%	5 602,15				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 720,00	206 168,74	98,78%	206 168,74	206 168,74	206 168,74		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 720,00	205 168,74	98,77%	205 168,74	205 168,74	205 168,74		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 128,00	378 803,23	98,87%	378 803,23	378 803,23	378 803,23		
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 242,87	72,43%	7 242,87	7 242,87			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	306 970,75	99,67%	306 970,75	306 970,75			
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	324,00	32,40%	324,00	324,00			
	Wpływy z usług	46 500,00	46 637,61	100,30%	46 637,61	46 637,61			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 628,00	17 628,00	100,00%	17 628,00	17 628,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 261,26	70 261,26	100,00%	70 261,26	394,26	69 867,00		
	Wpływy z różnych dochodów	394,26	394,26	100,00%	394,26	394,26			

	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	69 867,00	69 867,00	100,00%						69 867,00		
926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	100,00%	200,00							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	200,00							
	Ogółem:	18 346 591,76	18 251 865,94	99,48%	17 011 342,32					1 240 523,62	54 396,75	919 579,87

WÓJCI
 Władysław
 Jan Stęszalski

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2016 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	640 356,59	638 413,56	99,70%	638 413,56	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 056,97	75,71%	6 056,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	632 356,59	632 356,59	100,00%	632 356,59	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 237 418,45	327 079,63	26,43%	327 079,63	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 237 418,45	327 079,63	26,43%	327 079,63	0,00
600		Transport i łączność	1 080 127,00	928 290,97	85,94%	358 901,31	569 389,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 352,00	270 352,00	100,00%	0,00	270 352,00
	60016	Drogi publiczne gminne	809 775,00	657 938,97	81,25%	358 901,31	299 037,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 409,82	9,40%	1 409,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 409,82	9,40%	1 409,82	0,00
710		Działalność usługowa	37 344,00	33 210,00	88,93%	33 210,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	33 210,00	98,84%	33 210,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 226 872,00	1 859 641,16	83,51%	1 859 641,16	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 672,00	48 978,00	98,60%	48 978,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	118 951,32	98,47%	118 951,32	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 700,00	1 642 517,26	82,55%	1 642 517,26	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 037,08	75,13%	21 037,08	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 700,00	28 157,50	72,76%	28 157,50	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	110 533,51	74,68%	110 533,51	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 274,32	94,98%	4 274,32	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	138 500,00	101 259,19	73,11%	101 259,19	0,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	216 066,23	74,51%	216 066,23	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	216 066,23	74,51%	216 066,23	0,00
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 517 575,01	4 328 624,42	95,82%	4 328 624,42	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 305 439,01	2 210 632,83	95,89%	2 210 632,83	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 420,00	200 295,92	98,46%	200 295,92	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 250,00	192 222,04	96,96%	192 222,04	0,00
	80110	Gimnazja	1 279 525,00	1 246 066,07	97,39%	1 246 066,07	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	295 580,00	257 032,70	86,96%	257 032,70	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	3 409,39	32,47%	3 409,39	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189 961,00	184 772,52	97,27%	184 772,52	0,00
851		Pozostała działalność	34 900,00	34 192,95	97,97%	34 192,95	0,00
	85111	Ochrona zdrowia	70 810,71	56 848,23	80,28%	56 848,23	20 000,00
	85121	Szpitalne ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	1 065,03	23,67%	1 065,03	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,39	97,24%	972,39	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 310,71	34 810,81	76,83%	34 810,81	0,00

852	<i>Pomoc społeczna</i>	6 124 070,00	5 957 110,71	97,27%	5 957 110,71	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 600,00	6 578,22	99,67%	6 578,22	0,00
85204	Rodziny zastępcze	40 815,00	38 024,24	93,16%	38 024,24	0,00
85206	Wspieranie rodziny	44 200,00	35 226,44	79,70%	35 226,44	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 776 064,00	2 760 043,38	99,42%	2 760 043,38	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 321,00	2 098 851,66	99,79%	2 098 851,66	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 905,00	35 330,27	98,40%	35 330,27	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 522,00	172 089,97	73,07%	172 089,97	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 382,00	49 179,27	81,45%	49 179,27	0,00
85216	Zasiłki stałe	169 541,00	168 933,55	99,64%	168 933,55	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 777,00	411 628,28	90,12%	411 628,28	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 717,00	125 355,25	98,93%	125 355,25	0,00
85295	Pozostała działalność	68 226,00	55 870,18	81,89%	55 870,18	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 720,00	263 380,93	98,01%	263 380,93	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 720,00	263 380,93	98,01%	263 380,93	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 698,00	615 332,68	72,67%	615 332,68	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	56 695,80	80,99%	56 695,80	0,00
90002	Gospodarka odpadami	355 198,00	217 713,65	61,29%	217 713,65	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	31 456,08	68,38%	31 456,08	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 500,00	270 601,96	87,43%	270 601,96	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	324,00	32,40%	324,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	38 541,19	59,29%	38 541,19	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 000,78	668 443,60	94,68%	251 286,23	417 157,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 650,00	29 649,64	100,00%	29 649,64	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 350,78	465 793,96	92,54%	48 636,59	417 157,37
92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	100,00%	173 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	65 152,00	64 693,27	99,30%	64 693,27	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 152,00	64 693,27	99,30%	64 693,27	0,00
Wydatki razem:		18 321 204,54	16 075 050,92	87,74%	15 068 503,89	1 006 547,03


Jan Sęrgajski

Wykonanie wydatków bieżących za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:							obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	640 356,59	638 413,56	99,70%	638 413,56	7 178,40	631 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 056,97	75,71%	6 056,97	0,00	6 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	632 356,59	632 356,59	100,00%	632 356,59	7 178,40	625 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 592,00	327 079,63	88,50%	327 079,63	103 597,12	223 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	369 592,00	327 079,63	88,50%	327 079,63	103 597,12	223 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	489 575,00	358 901,31	73,31%	358 901,31	117 023,86	241 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	489 575,00	358 901,31	73,31%	358 901,31	117 023,86	241 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 409,82	9,40%	1 409,82	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 409,82	9,40%	1 409,82	0,00	1 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	33 600,00	33 210,00	98,84%	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	33 210,00	98,84%	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 226 872,00	1 859 641,16	83,51%	1 723 741,16	1 263 799,96	459 941,20	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 672,00	48 978,00	98,60%	48 978,00	48 493,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na powiaty)	120 800,00	118 951,32	98,47%	3 151,32	0,00	3 151,32	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na powiaty)	1 989 700,00	1 642 517,26	82,55%	1 642 517,26	1 215 306,96	427 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 037,08	75,13%	21 037,08	0,00	21 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 700,00	28 157,50	72,76%	8 057,50	0,00	8 057,50	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	900,00	4 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 572,20	98,45%	5 572,20	900,00	4 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 321,00	2 098 851,66	99,79%	108 548,84	104 065,71	4 483,13	0,00	1 990 302,82	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 905,00	35 330,27	98,40%	35 330,27	0,00	35 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 522,00	172 089,97	73,07%	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	170 977,97	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 382,00	49 179,27	81,45%	7,00	0,00	7,00	0,00	49 172,27	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	169 541,00	168 933,55	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	168 933,55	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 777,00	411 628,28	90,12%	410 878,28	362 714,78	48 163,50	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 717,00	125 355,25	98,93%	125 355,25	121 070,69	4 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	68 226,00	55 870,18	81,89%	219,76	0,00	219,76	0,00	55 650,42	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 720,00	263 380,93	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	263 380,93	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 720,00	263 380,93	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	263 380,93	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 698,00	615 332,68	72,67%	615 332,68	6 315,78	609 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	56 695,80	80,99%	56 695,80	0,00	56 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	355 198,00	217 713,65	61,29%	217 713,65	6 315,78	211 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	31 456,08	68,38%	31 456,08	0,00	31 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 500,00	270 601,96	87,43%	270 601,96	0,00	270 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	324,00	32,40%	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	38 541,19	59,29%	38 541,19	0,00	38 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 650,00	251 286,23	94,95%	78 286,23	18 649,64	59 636,59	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 650,00	29 649,64	100,00%	29 649,64	18 649,64	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	48 636,59	78,45%	48 636,59	0,00	48 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	65 152,00	64 693,27	99,30%	1 693,27	0,00	1 693,27	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 152,00	64 693,27	99,30%	1 693,27	0,00	1 693,27	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		16 397 731,31	15 068 503,89	91,89%	8 836 791,44	5 734 753,59	3 102 037,85	236 000,00	5 779 646,22	0,00	0,00	216 066,23

Jan Sugajski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 826,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	40002	Dostarczanie wody	867 826,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	590 552,00	569 389,66	96,42%	141 977,66	157 060,00	0,00	270 352,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 352,00	270 352,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	270 352,00
	60016	Drogi publiczne gminne	320 200,00	299 037,66	93,39%	141 977,66	157 060,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 350,78	417 157,37	94,52%	417 157,37	275 654,36	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 350,78	417 157,37	94,52%	417 157,37	275 654,36	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 923 473,23	1 006 547,03	52,33%	559 135,03	432 714,36	0,00	290 352,00

WŁÓDZIMIR
LUGAJSKI
Jan Bugajski

Przychody i rozchody budżetu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 346 591,76	18 251 865,94	99,48%
2.	Wydatki		18 321 204,54	16 075 050,92	87,74%
3.	Wynik budżetu		25 387,22	2 176 815,02	
Przychody ogółem:			174 612,78	174 612,78	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	174 612,78	174 612,78	100,00%
Rozchody ogółem:			200 000,00	200 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
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 2016 rok.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 356,59	632 356,59	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 356,59	632 356,59	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 187,00	48 493,00	98,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 187,00	48 493,00	98,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 572,20	98,45%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660,00	5 572,20	98,45%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	27 879,00	27 609,07	99,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 879,00	27 609,07	99,03%
852	Pomoc społeczna	4 901 313,00	4 880 297,96	99,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 901 313,00	4 880 297,96	99,57%
	RAZEM	5 616 795,59	5 594 728,82	99,61%

WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za 2016 rok.

WYDATKI					
Dział	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 356,59	632 356,59	100,00%
	01095	Pozostała działalność	632 356,59	632 356,59	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 187,00	48 493,00	98,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 187,00	48 493,00	98,59%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 660,00	5 572,20	98,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 572,20	98,45%
801		Oświata i wychowanie	27 879,00	27 609,07	99,03%
	80101	Szkoły podstawowe	14 517,00	14 450,40	99,54%
	80110	Gimnazja	13 025,00	12 822,09	98,44%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	337,00	336,58	99,88%
852		Pomoc społeczna	4 901 313,00	4 880 297,96	99,57%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 776 064,00	2 760 043,38	99,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 321,00	2 098 851,66	99,79%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 320,00	20 802,60	97,57%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	382,00	380,56	99,62%
	85295	Pozostała działalność	226,00	219,76	97,24%
RAZEM			5 616 795,59	5 594 728,82	99,61%

WÓJT
Jan Sugański

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2016 rok.

Dotacje podmiotowe za 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	173 000,00	173 000,00	100,00%
Ogółem				173 000,00	173 000,00	100,00%

WÓJT
Jan Sugański

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych za 2016 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	270 352,00	270 352,00	100,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00%
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				294 096,00	290 352,00	98,73%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00	63 000,00	100,00%
Ogółem				63 000,00	63 000,00	100,00%


WOJT
 Jan Bugajski

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za 2016 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	2	3	5	6	7	8	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	117 000,00	116 246,06	99,36%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	161 350,78	141 503,01	87,70%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kostiarki bijakowej tylnej, bocznej.	14 700,00	14 661,60	99,74%	Urząd Gminy Rościszewo
4	400	40002	Uzbrojenie otworu studziennego nr 5 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	400 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5	400	40002	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenie do Stacji uzdatniania Wody w miejscowości Łukomie, gm. Rościszewo	467 826,45	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 160 877,23	272 410,67	23,47%	

WÓJTA
Rościszewo

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 2016 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	%				
Wydatki majątkowe												
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.	921	92109	280 000,00			280 000,00	275 654,36	98,45				
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo.	600	60016	149 500,00		7 560,00	157 060,00	157 060,00	100				
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Lukomie gm. Rościszewo.	600	60016	10 000,00			10 000,00	0	0				
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Lukomie gm. Rościszewo.	600	60016	10 000,00			10 000,00	0	0				
Wzrost e-potencjału Mazowsza. E-usługi. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	5 465,00	1 721,00		3 744,00	0	0				
OGÓLEM							454 965,00	1 721,00	7 560,00	460 804,00	432 714,36	93,90


 WÓJTA
 Jan Sągajski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016r	% wykonania	Stopień zaawansowania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 684 822,80	460 804,00	432 714,36	93,90		980 666,00	559 875,00	0,00	1 721 345,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 684 822,80	460 804,00	432 714,36	93,90		980 666,00	559 875,00	0,00	1 721 345,00
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:				4 684 822,80	460 804,00	432 714,36	93,90		980 666,00	559 875,00	0,00	1 721 345,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 684 822,80	460 804,00	432 714,36	93,90		980 666,00	559 875,00	0,00	1 721 345,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką - Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb lokalnych oraz wzrost integracji mieszkańców poprzez budowę Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką w Rościszewie	Urząd Gminy w Rościszewie	2013	2016	2 963 477,80	280 000,00	275 654,36	98,45	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z podpisaną umową.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	519 919,00	157 060,00	157 060,00	100,00	Został zrealizowany i zakończony I etap przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową.	5 000,00	357 859,00	0,00	519 919,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukomie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Włęczanki - Łukomie.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	967 804,00	10 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 roku.	957 804,00	0,00	0,00	967 804,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12. 2016r	% wykonania	Stopień zaawansowania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śnieżanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	206 301,00	10 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 roku.	5 000,00	191 301,00	0,00	206 301,00
1.1.2.5	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	2018	27 321,00	3 744,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację dlatego nie ma wykonania planu.	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0				0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0

Województwo
Jan Sugajski