

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2014 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 182/XXXIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2014 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 440 z dnia 17.01.2014 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały  
w wysokości

**13 145 971,57 zł.**

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

1. Uchwała Rady Gminy nr 186/XXXIV/14 z dnia 31 styczeń 2014 roku.
2. Uchwała Rady Gminy nr 195/XXXV/14 z dnia 21 luty 2014 roku.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 7/2014 z dnia 04 marzec 2014 roku.
4. Uchwała Rady Gminy nr 202/XXXVII/14 z dnia 31 marzec 2014 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 17/2014 z dnia 24 kwiecień 2014 roku.
6. Uchwała Rady Gminy nr 209/XXXVIII/14 z dnia 30 kwiecień 2014 roku.
7. Uchwała Rady Gminy nr 212/XXXIX/14 z dnia 19 maja 2014 roku.
8. Uchwała Rady Gminy nr 219/XL/14 z dnia 20 czerwca 2014 roku.
9. Uchwała Rady Gminy nr 222/XLI/14 z dnia 02 lipiec 2014 roku.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 34/2014 z dnia 21 lipiec 2014 roku.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 39/2014 z dnia 31 lipiec 2014 roku.
12. Uchwała Rady Gminy nr 227/XLIV/14 z dnia 30 września 2014 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 51/2014 z dnia 24 października 2014 roku.
14. Uchwała Rady Gminy nr 232/XLV/14 z dnia 30 października 2014 roku
15. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 60/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku
16. Uchwała Rady Gminy nr 12/II/2014 z dnia 04 grudnia 2014 roku
17. Uchwała Rady Gminy nr 15/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **15 161 340,13 zł**

Dochody wykonano w kwocie **14 687 865,37 zł**

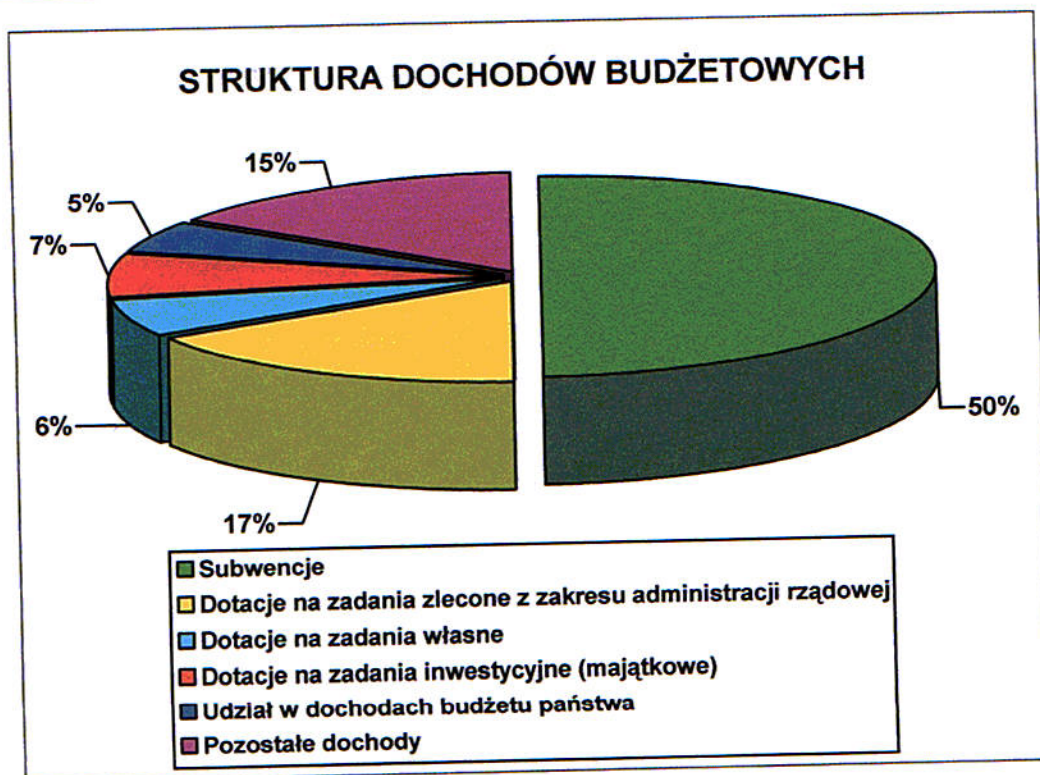
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **96,88 %**.

Z tego:

- dochody bieżące **13 694 348,92 zł**, wykonano w wysokości w kwocie **13 603 817,76 zł**, co stanowi **99,34 %**.
- dochody majątkowe na plan **1 466 991,21 zł** zostały wykonane w kwocie **1 084 047,61 zł**, co stanowi **73,90 %** planu.

### DOCHODY WYKONANE ZA 2014 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 50%	7 287 994,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17 %	2 499 333,53
3	Dotacje na zadania własne 6%	902 785,09
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 7 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 781 823,45 zł	1 084 047,61
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	789 028,30
6	Pozostałe dochody 15% zbite	2 124 676,84
<b>Razem</b>		<b>14 687 865,37</b>





**Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 675 212,12 zł, co stanowi 11,41% wykonanych dochodów ogółem.**

**Podstawowe dochody podatkowe:**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 136,30 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	786 892,00 zł
- podatek rolny	282 813,63 zł
- podatek od nieruchomości	481 441,30 zł
- podatek leśny	12 012,53 zł
- podatek od środków transportowych	11 391,50 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 506,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	53 355,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	24 539,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 124,61 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 262 932,63 zł i stanowiły 15,70 % wykonanych dochodów podatkowych.**

**KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2014 ROKU.**

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	162 402,30
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	7 210,40
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	2 480,00
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	12 621,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	61 152,60
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	1 027,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	5 056,23
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	594,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 389,10
	<b>RAZEM</b>	<b>262 932,63</b>

W dochodach budżetowych na 2014 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 300 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 120 000,00zł;
- w podatku leśnym 8 000,00 zł.

W 2014 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 282 809,63 zł,
- podatku od nieruchomości 125 023,30 zł,
- podatku leśnego 7 757,53 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 8 653,00 zł w tym umorzenia Wójta 5 650,23 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

**Stan zaległości w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:**

- podatek rolny 24 467,62 zł
- od nieruchomości 18 980,40 zł
- leśny 542,47 zł
- podatek od środków transportowych 1 657,50 zł

**Razem zaległość w rozdziale 75616 wynoszą 45 647,99 zł.**

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

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej płaciło 8 zakładów.

Przypis na rok 2014 wynosi 356 418,00 zł, a wpłaty 356 418,00 zł.

Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 4,00 zł. Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 4 255,00 zł. Na koniec 2014 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od jednostek gospodarki uspołecznionej nie ma zaległości.

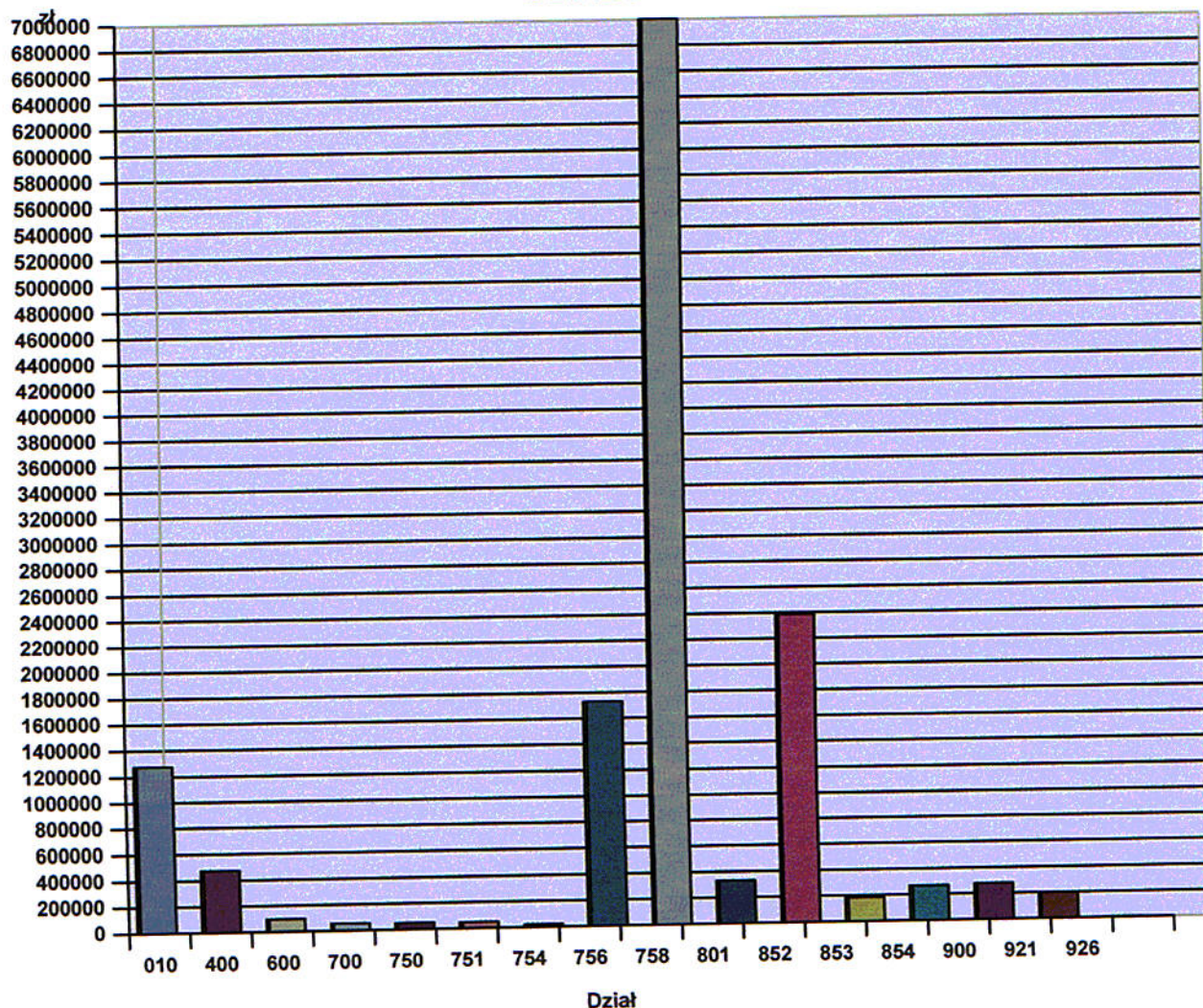


## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 275 622,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	473 392,56
Transport i łączność	600	97 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	55 187,14
Administracja publiczna	750	50 465,40
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	48 261,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	21 500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 728 742,94
Różne rozliczenia	758	7 291 281,05
Oświata i wychowanie	801	331 972,48
Pomoc społeczna	852	2 385 028,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	182 600,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	268 697,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	278 777,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	196 336,00
Kultura fizyczna i sport	926	2 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>14 687 865,37</b>



## 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 2014 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 466 000,00 zł, wykonanie 473 392,56 zł co stanowi 101,59 % planu.  
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 22 241,05 zł, nadpłata 17,97 zł.
- 2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470  
Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 839,12 zł, co stanowi 95,29 % planu.  
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 465,60 zł.



3. Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750  
Plan 50 785,00 zł, wykonanie 51 148,02 zł, co stanowi 100,71 %.  
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 114,38 zł, nadpłaty 374,39 zł.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 Plan 183 589,21 zł wykonanie 2 200,00 zł co stanowi 1,20 %.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900, Rozdz. 90001 § 0830  
Wpływy z usług plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 538,11 zł, co stanowi 100,12 % planu.  
Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 897,77 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2014 rok wynosi 732 804,21 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2014 rok wynoszą 559 117,81 zł, co stanowi 76,30 % przyjętego planu.

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

## **REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.  
Plan 150 000,00 zł, wykonanie 122 480,00 zł, co stanowi 81,65 % planu. Plan okazał się wysoki w stosunku do wykonania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W dochodach budżetu przyjęto plan 183 589,21 zł, wykonanie 2 200,00 zł, co stanowi 1,20 % planu. Z uwagi na brak nabywców oraz unieważnienie jednego przetargu i wycofanie się nabywcy nie sprzedano nieruchomości, a tym samym nie było możliwe zrealizowanie planowanych dochodów.

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

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

Plan 42 584,00 zł, wykonanie 29 530,00 zł, tj. 69,35 %. Wykonanie jest niższe niż 100 % ponieważ , nie było II tury wyborów samorządowych.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

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

Plan 48,00 zł, wykonanie 6,20 zł, tj. 12,92 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 506,25 zł, tj. 50,13 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Plan 200,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj. 80,00% planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał w/w kwotę udziałów należnych gminie

3. Podatek od spadków i darowizn.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 515,00 co stanowi 90,30 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie.

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

Plan 50,00 zł, wykonanie 137,70 zł tj. 275,40 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania. Dochody wpłynęły w końcu roku i nie było możliwości zmiany planu.



5. Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1 700,00 zł wykonanie 2 136,30 zł, tj. 125,66 %. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, ponadplanowe dochody wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku, a dotyczyły 2014 roku. Nie było możliwości uwzględnienia tej kwoty w planie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 807,50 zł, tj. 111,54 % planu. Wpływ dotyczy końca roku i nie było możliwości uwzględnienia tej kwoty w planie.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 261,06 zł, tj. 78,26 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

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

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

Plan 221 576,00 zł, wykonanie 47 553,61 zł, tj. 21,46 % planu. Plan okazał się za wysoki, niewykorzystana dotacja podlegała zwrotowi.

**Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2014 rok wynosi 2 555 619,54 zł, wykonanie 2 499 333,53 zł, co stanowi 97,80 % planu.**

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 555 619,54 zł, wykonanie 2 499 333,53 zł, co stanowi 97,80 % planowanych wydatków.**

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

**Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.**

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **388 155,20 zł**, tj. **2,64 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **4 947,74 zł**, tj. **0,03 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny **296 342,07 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

## NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2014 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **383 080,62 zł**,  
w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 23 138,82 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **6 497 250,00 zł**, co stanowi **44,24 %** wykonanych dochodów ogółem.

W tym:

- Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 4 680 000,00 zł  
- Bank Spółdzielczy w Gostyninie 1 632 000,00 zł  
- Pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 185 250,00 zł

Stan zobowiązań Gminy w roku 2013 wynosił **37,63%**. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2014 roku wynosi **44,24 %**, po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **42,97%**.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 727 262,79 zł</b>	<b>2 503 935,28 zł</b>
	1. Kredyty	1 632 000,00 zł	1 632 000,00 zł



	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	771 665,20 zł	548 337,69 zł
	3 Wolne środki	323 597,59 zł	323 597,59 zł
<b>2</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 099 627,70 zł</b>	<b>1 099 627,69 zł</b>
	1. Kredy	520 000,00 zł	520 000,00 zł
	2. Pożyczki	216 540,00 zł	216 540,00 zł
	3. Spłaty pożyczek z UE	363 087,70 zł	363 087,69 zł

**W 2014 roku przychody wynosiły 2 503 935,28 zł.**

w tym:

1 632 000,00 zł - Kredyt z Banku Spółdzielczego w Gostyninie.

548 337,69 zł - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

323 597,59 zł - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

Planowana do zaciągnięcia pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 771 665,20 zł, wykonanie w kwocie 548 337,69 zł.

Pozostała kwota pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zostanie zaciągnięta w roku 2015.

**Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2014 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 1 099 627,69 zł.**

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie

- Pożyczka na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie 125 040,00 zł
- Pożyczka na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy 91 500,00 zł
- kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 520 000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 363 087,69 zł

(„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”).

## ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **16 788 975,22 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **15 939 370,94 zł**, co stanowi **94,94 %** planu.

W planie wydatków kwota **4 027 181,72 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **23,99 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **3 661 842,72 zł**, tj. **90,93 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **22,97 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **12 761 793,50 zł** wykonane zostały w kwocie **12 277 528,22 zł**, tj. **96,21 %** planu i stanowią **77,03%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2 732 732,76 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **4 027 181,72 zł**.

### **Główne wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku dotyczyły:**

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych,
- Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW w latach 2010, 2011, 2012, 2013 realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego),
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rościszewo.
- Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką
- Przebudowa drogi gminnej Lipniki – Polik
- Przebudowa drogi gminnej Polik - Lipniki



- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pługu do odśnieżania
- Organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,0300 ha
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądowłczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pianki
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera w administracji
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 223,42	4 057,94	77,69
3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.	871 990,00	867 092,45	99,44
4.	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo.	728 522,50	387 248,14	53,16
5.	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	876 366,80	862 843,79	98,46
6.	Przebudowa drogi gminnej Lipniki – Polik	247 748,00	247 747,34	100,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Polik - Lipniki	201 447,00	201 446,07	100,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość	202 902,00	202 901,83	100,00
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	80 876,00	80 875,43	100,00
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup	14 022,00	14 022,00	100,00



	pługu do odśnieżania			
11.	Organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż	89 949,00	89 937,00	99,99
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,0300 ha	2 801,00	2 800,40	99,98
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie	55 227,00	55 227,00	100,00
14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pianki	185 602,00	185 602,00	100,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	149 705,00	149 705,00	100,00
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera w administracji	2 500,00	2 000,00	80,00
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca	12 300,00	8 336,33	67,78
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 027 181,72</b>	<b>3 661 842,72</b>	<b>90,93</b>

#### **Odchylenia wykonania planowanych wydatków w 2014 roku w pozycji:**

**Poz. 2** Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW). Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma wykonania planu w 100 %.

**Poz. 5** Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ w/w przedsięwzięcie będzie realizowane w 2015 roku.

**Poz. 17** Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

#### **Gmina w 2014 roku realizowała następujące przedsięwzięcia.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2014-2023 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 181/XXXIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo otrzymała brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2014 – 2025.



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

1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015

Rok 2014 Plan 871 990,00 zł wykonanie 867 092,45 zł, tj. 99,44 % planu

Rok 2015 Plan 1 427 325,00 zł

Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie.

2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, pn.: **Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015

Rok 2014 Plan 728 522,50 zł wykonanie 387 248,14 zł, tj. 53,16 % planu

Rok 2015 Plan 1 717 200,00 zł

Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie.

3. **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 będzie w latach 2013-2015

Rok 2014 Plan 876 366,80 zł wykonanie 862 843,79 zł, tj. 98,46%

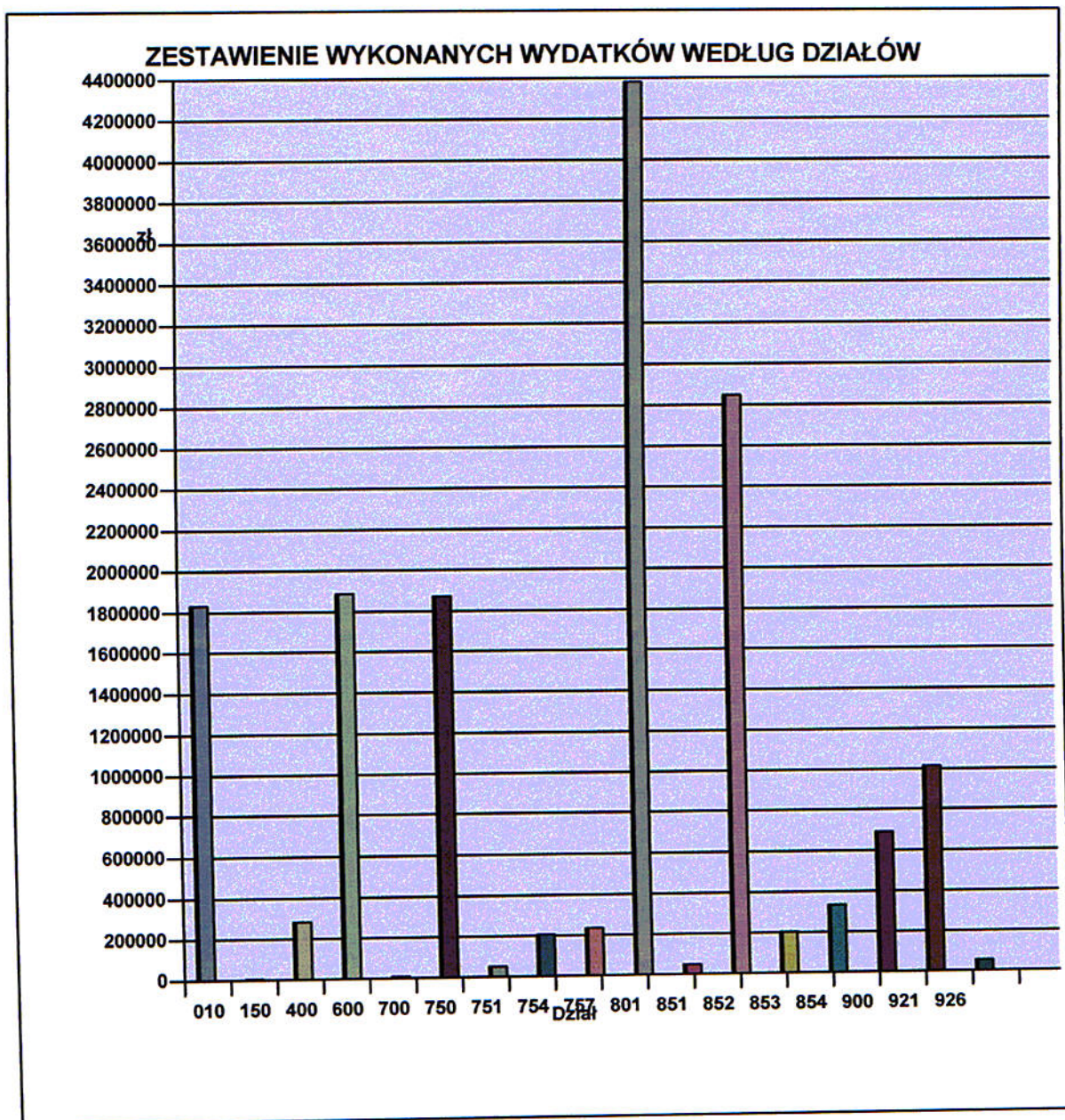
Rok 2015 Plan 1 073 375,00 zł

Przedsięwzięcie było również finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 831 763,86
Przetwórstwo przemysłowe	150	4 057,94
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	281 898,01
Transport i łączność	600	1 885 941,65
Gospodarka mieszkaniowa	700	7 498,47
Administracja publiczna	750	1 871 260,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	48 261,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	205 535,18
Obsługa długu publicznego	757	234 571,30
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	4 380 155,51
Ochrona zdrowia	851	45 557,65
Pomoc społeczna	852	2 847 276,02
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	202 699,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	334 942,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	689 970,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 014 902,73
Kultura fizyczna i sport	926	53 078,38
<b>RAZEM</b>		<b>15 939 370,94</b>





**Największe wydatki w 2014 roku dotyczyły następujących działów:**

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 27,48 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 17,86 %
- Dział 600 Transport i łączność - 11,83 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 11,74 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 11,49 %
- Pozostałe działy - 19,60 %



**Dział 801 „Oświata i wychowanie.**

- wydatki bieżące	4 290 218,51 zł
- wydatki majątkowe	89 937,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 380 155,51 zł</b>

Kwota ta stanowi 27,48 % wykonanych wydatków ogółem Gminy .

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków budżetowych 4 454 516,74 zł wykonanie 4 380 155,51 zł co stanowi 98,33 % w tym:

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 335 360,55	2 314 210,85	99,09
801	80103	Oddziały Przedszkolne	148 089,00	143 775,73	97,09
801	80104	Przedszkola	230 401,19	229 917,39	99,72
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 200,00	222 052,43	96,88
801	80110	Gimnazja	1 204 078,00	1 175 291,09	97,61
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 588,00	246 988,02	95,51
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 100,00	3 767,00	91,88
801	80195	Różna działalność	44 700,00	44 153,00	98,78
		<b>RAZEM</b>	<b>4 454 516,74</b>	<b>4 380 155,51</b>	<b>98,33</b>

**Źródłem finansowania zadań oświatowych były:**

Subwencja oświatowa 3 321 742,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 134 720,61 zł

Projekt POKL „ Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo „ współfinansowany ze środków UE 173 840,94 zł.

Projekt POKL „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo „ współfinansowany ze środków UE w kwocie 13 150,58 zł.

**Środki Gminy z przeznaczeniem na:**

- finansowanie edukacji przedszkolnej	317 249,21 zł
- dowożenie uczniów do szkół	246 988,02 zł
- wydatki bieżące szkół	172 464,15 zł.



## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

### **ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie**

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 169 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 10. Zatrudnionych było 16,56 etatu nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi (stan na 31.12.2014)

Plan wydatków budżetowych 1 504 184,65 zł wykonanie 1 492 369,64 zł, co stanowi 99,21 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.259 081,87 zł, co stanowi 84,37 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 75 241,57 zł, zakup materiałów – 59 492,90 zł w tym zakup oleju opałowego 41 360,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16 980,60 zł, energii elektrycznej i wody – 8 364,25 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55 700,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 3 309,46 zł, zakup usług pozostałych 9 532,54 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia i.t.p

### **Szkoła Podstawowa w Łukomiu**

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 72 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 6, Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 8,96 etatu nauczycieli oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych – 831 175,90 zł wykonanie – 821 841,21 zł tj. 98,88 % w tym wydatki płacowe i pochodne 656 880,05 zł co stanowi 79,93 % całego budżetu. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 36 568,38 zł, zakup materiałów 56 953,61 zł w tym oleju opałowego 42 600,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody 6 838,63 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30 250,00 zł opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 2 823,04 zł, zakup usług pozostałych 11 141,44 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na terenie Gminy funkcjonowały: 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rościszewie w którym uczyło 21 dzieci. 1 oddział przy Szkole Podstawowej w Łukomiu do którego uczęszczało 16 dzieci. Plan wydatków 148 089,00 zł wykonanie 143 775,73 zł tj. 97,09 % .

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 2 nauczycieli, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków budżetowych – 229 200,00 zł wykonanie 222 052,43 zł. tj. 96,88 %

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący dwa oddziały do którego uczęszczało 46 dzieci 5 i 4 latków oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w



Łukomiu – 15 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi 3 nauczycielom i 1,5 etatu sprzątaczk.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Do Gimnazjum w Rościszewie uczęszczało 145 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 7, zatrudnionych było 14,74 etatu nauczyciela oraz 2 sprzątaczk.

Plan wydatków 1 204 078,00 zł wykonanie 1 175 291,09 zł tj. 97,61 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1 000 749,16 zł i stanowiły 85,15 % budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li – 61 863,40 zł zakup materiałów 3 879,25 zł, zakup oleju opałowego – 48 270,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 363,30 zł, energii elektrycznej 7 429,81 zł, zakup usług pozostałych 2 257,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 411,32 zł inne drobne zakupy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44 090,00 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS do Szkoły Podstawowej w Łukomiu i Gimnazjum w Rościszewie.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W budżecie Gminy wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Plan 4 100,00 zł wykonanie 3 767,00 zł tj. 91,88 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego za studia podyplomowe oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 27 000,00 zł. oraz zakup usług pozostałych – 4 002,42 zł.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2014 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 2014 roku wynosił 2 943 730,98 zł, wykonanie 2 847 276,02 zł, tj. 96,72%.



Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 355 347,24 zł, tj. 82,72 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 491 928,78 zł, tj. 17,28 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2014 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85204	Rodziny zastępcze	4 218,00	2 878,65	68,25
852	85206	Wspieranie rodziny	24 673,00	17 707,92	71,77
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 405,00	1 797 251,76	97,66
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	22 559,00	22 082,62	97,89
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 234,00	234 688,09	97,69
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 289,98	52 694,77	98,88
852	85216	Zasiłki stałe	134 191,00	133 199,80	99,26
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 400,00	376 540,86	91,97
852	85228	Usługi opiekuńcze	119 100,00	114 998,17	96,56
852	85295	Pozostała działalność	95 661,00	95 233,38	99,55
		<b>RAZEM</b>	<b>2 943 730,98</b>	<b>2 847 276,02</b>	<b>96,72</b>

#### **1. Rozdział 852204 – Rodziny zastępcze.**

Plan w 2014 roku wynosił 4 218,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 878,65, tj. 68,25% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 2 osoby.

#### **2. Rozdział 852206 – Wspieranie rodziny.**

Plan w 2014 roku wynosił 24 673,00 zł. Wykonanie wyniosło 17 707,92, tj. 71,77% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 15 773,00 zł, co stanowi 89,07% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 1 934,92 zł, czyli 10,93% wydatków. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 12 rodzin.



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

Plan w 2014 roku wynosił 1 840 405,00zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 1 797 251,76 zł została wykorzystana w 97,66%. W ciągu roku wydano 545 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 338,
- fundusz alimentacyjny 56,
- zasiłek dla opiekuna 33,
- zasiłek pielęgnacyjny 31,
- świadczenie pielęgnacyjne 16,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 33,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 13.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 568 667,20 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 123 700,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 45 716,75 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 59 167,81 zł.

### **3. 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 2014 roku wynosił łącznie 22 559,00zł, wykonanie 22 082,62zł, tj. 97,89%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 22 082,62 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 24 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 24 osoby pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

#### ***Zasiłki okresowe***

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2014 roku wynosił 173 734,00 zł. Wykonanie 172 305,97 zł, tj. 99,18% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 163 734,00 zł, co stanowi 95,03% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 8 571,97 zł co stanowi 4,97% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 87 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 63 osób,



- długotrwałej choroby 8 osób,
- niepełnosprawności 4 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 12 osób.

Łącznie wydano 199 decyzji administracyjnych.

### ***Zasiłki celowe***

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2014 roku wynosił 66 500,00 zł, wykonanie 62 382,12 zł, tj. 93,81% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 94 osoby w kwocie 57 132,12 zł, co stanowi 91,58% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 238 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 5 250,00 zł, co stanowi 8,42% zrealizowanych wydatków.

### **5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2014 roku wynosił 53 289,98 zł, wykonanie 52 694,77 zł, tj. 98,88% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 56 rodzin. Łącznie wydano 93 decyzji administracyjnych. Natomiast dodatek energetyczny w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. Skorzystały z niego 3 rodziny, wydano 4 decyzje administracyjne.

### **6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan na zasiłki stałe w 2014 roku wynosił 134 191,00 zł, wykonanie 133 199,80 zł, tj. 99,26% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 133 199,80 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób, w tym:

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

Łącznie w 2014 roku wydano 17 decyzji administracyjnych.

### **7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan w 2014 roku wynosił 409 400,00 zł, wykonanie 376 540,86 zł, tj. 91,97% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 141 400,00 zł, tj. 37,55% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 235 140,86 zł, tj. 62,45% zrealizowanych wydatków. Przekazane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na utrzymanie budynku i bieżące potrzeby GOPS.

### **8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Plan w 2014 roku wynosił 119 100,00 zł, wykonanie 114 998,17 zł, tj. 96,56 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 8 opiekunek domowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2014 roku wsparciem objętych było 16 środowisk.

### **9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Plan 95 661,00 zł, wykonanie 95 233,38 zł tj. 99,55% planu.

#### ***Dożywianie***

Plan na dożywianie w 2014 roku wynosił 67 000,00 zł, wykonanie 66 581,52 zł, tj. 99,38% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 53 000,00 zł, co stanowi 79,60% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 13 581,52 zł, co stanowi 20,40% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 168 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 168,

Łącznie wydano 84 decyzji administracyjnych.

#### ***Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych***

Plan w 2014 roku wynosił 28 634,00 zł, wykonanie 28 634,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Dodatki te wypłacono osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne. Jest to zadanie zlecone, zatem w 100% pokryte jest ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 12 osób. Łącznie wydano 25 decyzje administracyjne.

#### ***Karta Dużej Rodziny***

Plan wynosił 27,00 zł, natomiast wykonanie 17,86 zł, tj. 66,15% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystały 2 rodziny.

### **Dział 750 Administracja publicznych.**

Planowane wydatki 1 951 643,83 zł, wykonane zostały w kwocie 1 871 260,84 zł tj. 95,88 %. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 11,74 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38 368,00	38 368,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	119 300,00	119 258,70	99,97
750	75023	Urzędy Gmin	1 747 945,83	1 670 142,18	95,55
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 980,00	12 041,96	92,77



750	75095	Pozostała działalność	33 050,00	31 450,00	95,16
		<b>RAZEM</b>	<b>1 951 643,83</b>	<b>1 871 260,84</b>	<b>95,88</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 38 368,00 zł, wykonanie 38 368,00 zł. tj. 100,00 %. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan 119 300,00 zł wykonanie 119 258,70 zł, tj. 99,97 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet za udział w sesjach , zakup materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Plan 1 747 945,83 zł, wykonanie 1 670 142,18 zł, tj. 95,55 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, zakupy inwestycyjne, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników itp.

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

Plan 12 980,00 zł wykonanie 12 041,96 zł tj. 92,77 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 33 050,00 zł, wykonanie 31 450 zł, tj. 95,16 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa dla sołtysów oraz wydatki na zakupy materiałów.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyplacono dofinansowanie do zakupionych podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „ WYPRAWKA SZKOLNA „. Dofinansowanie otrzymało 72 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel wykorzystano dotację od Wojewody w kwocie 19 400 zł.

Wyplacono nagrody Wójta Gminy dla 28 najlepszych uczniów w kwocie 3 920,00 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. Stypendium szkolne otrzymało 313 uczniów a 13 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację od wojewody w kwocie 249 297,78 zł. oraz zaangażowano środki własne Gminy w kwocie 62 324,45 zł

## **NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze. Plan 6 555,00 zł, wykonanie 5 648,71 zł, tj. 86,17 % planu. Plan okazał się za wysoki, kwota udziałów przekazanych izbom rolniczym okazała się niższa niż planowana.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.**

1. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan 5 223,42 zł wykonanie 4 057,94 zł, tj. 77,69 %. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji stanowiącą wkład własny Gminy Rościszewo w projekcie. Dlatego nie ma wykonania planu w 100 %.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 297 970,18 zł, wykonanie 281 898,01 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 1 900,00 zł, wykonanie 1 694,53 zł, tj. 89,19 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 381,82 zł, tj. 89,89 % planu.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 50,00 zł, wykonanie 35,00 zł, tj. 70,00 %.

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



## **Dział 600 Transport i łączność.**

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w składkach na fundusz pracy. Plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 496,52 zł, tj. 76,01 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 5 199,99 zł, wykonanie 4 698,07 zł, tj. 90,36 %. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 95,55 % i dotyczy wydatków na administrację publiczną, zadania zlecone z zakresu administracji, działalność Rady Gminy, Komisji Rady, promocję Gminy. Realizacja wydatków wynosi 1 871 260,84 zł. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych, świadczeń na rzecz pracowników, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług telefonii komórkowej, usług dostępu do sieci Internet, pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, itp. wydatków.

### 1. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 192 337,63 zł, wykonanie 170 307,61 zł, tj. 88,55 % planu.
- Składki na fundusz pracy. Plan 25 500,00 zł, wykonanie 20 769,16 zł, tj. 81,45 % planu.  
Planowana była większa liczba stażystów objętych ubezpieczeniami społecznymi oraz funduszem pracy.
- Zakup energii. Plan 51 000,00 zł. wykonanie 39 808,61 zł tj. 78,07 % planu. Zużycie energii okazało się niższe niż planowano.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 6 000,00 zł. wykonanie 4 498,03 zł. tj. 74,97 % planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 061,35 zł. tj. 76,53 % planu.  
Plan okazał się za wysoki, ponieważ w trakcie roku nastąpiła zmiana umowy abonenckiej.

- Różne opłaty i składki. Plan 12 000,00 zł wykonanie 8 259,00 zł, tj. 68,83 % planu. Opłaty oraz ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

- Szkolenia pracowników. Plan 11 000,00 zł wykonanie 7 979,00 zł tj. 72,54 % planu, nie było potrzeby udziału w tak dużej ilości szkoleń jak planowano.

#### 4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 80,00 % planu. Zaplanowany wydatek okazał się za wysokie w stosunku do potrzeb.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 42 584,00 zł, wykonanie 29 530,00 zł, tj. 69,35 % planu. Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ nie było II tury wyborów samorządowych.

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

#### 1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 9 600,00 zł, wykonanie 8 428,00 zł, tj. 87,79 5 planu. Nie zachodziła potrzeba wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych w planowanej wysokości.

- Różne opłaty i składki. Plan 13 100,00 zł wykonanie 11 707,50 zł, tj. 89,37 % planu. Opłaty za ubezpieczenia były niższe niż zaplanowano.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 67 348,00 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

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Plan 5 800,00 zł wykonanie 5 114,86 zł, tj. 88,19 % planu.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 400,00 zł wykonanie 978,30 zł. tj. 40,76 % planu.

- Różne opłaty i składki. Plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 766,90 zł, tj. 89,27 % planu.



Zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb, nie było potrzeby ponoszenia wydatków w planowanej wysokości.

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

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 200,00 zł wykonanie 200 zł. tj. 16,67 % nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.

#### 3 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 29 700,00 zł wykonanie 26 662,13 zł, tj. 89,77 % planu.

- Składki na fundusz pracy. Plan 4 270,00 zł wykonanie 3 344,63 zł, tj. 78,33 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 950,00 zł wykonanie 742,57 zł, tj. 78,17 % planu.

W/w paragrafach plany okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

#### 4 Rozdział 80110 Gimnazja

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 65 000,00 zł wykonanie 52 149,25 zł, tj. 80,23 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanych wysokościach.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6 000,00 zł wykonanie 363,30 zł. tj. 6,06 % nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.

- Zakup energii. Plan 11 600,00 zł, wykonanie 7 429,81 zł, tj. 64,05 % planu. Zużycie energii było niższe niż planowano.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł wykonanie 236,00 zł, tj. 47,20 % planu. Nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia badań przez specjalistów.

- Zakup usług pozostałych. Plan 4 020,00 zł wykonanie 2 257,18 zł, tj. 56,15 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 400,00 zł, wykonanie 350,88 zł, tj. 87,72 % planu.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 400,00 zł wykonanie 2 060,44 zł, tj. 85,85 % planu. Przeprowadzono mniejszą liczbą rozmów telefonicznych.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 6 000,00 zł wykonanie 3 621,67 zł. tj. 60,36 % planu. Nie było potrzeby tylu wyjazdów służbowych.

- Różne opłaty i składki. Plan 200,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 60,00 % planu. Wykonana kwota ubezpieczenia okazała się mniejsza.

#### 5 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

- Składki na fundusz pracy. Plan 3 400,00 zł wykonanie 2 292,69 zł, tj. 67,43 % planu. Składki od wynagrodzeń opiekunek zostały zrefundowane przez PUP.

- Wpłaty na PFRON. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 669,00 zł, tj. 83,45% planu. Zaplanowano większą liczbę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON.



- Zakup usług pozostałych plan 60 000,00 zł wykonanie 53 991,75 zł tj. 89,99 % planu. Nie było potrzeby zakupu usług w planowanej wysokości.

- Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 006,00 zł, tj. 88,96 % planu. Składki ubezpieczeniowe były niższe niż zaplanowane.

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

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie podróże służbowe krajowe, plan 1 100,00 zł, wykonanie 932,00 zł, tj. 84,73 %, nie było potrzeb tytułu podróży służbowych niż zaplanowano.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia .**

#### 1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 500,00 zł wykonanie 642,39 zł, tj. 25,70 % . Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.

2. Rozdział 85153-85154 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2014 roku plan wynosił 45 000,00 zł, wykonanie 36 578,93 zł, tj. 81,29%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220,00	220,00	100
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 780,00	36 358,93	81,19
		<b>RAZEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 578,93</b>	<b>81,29</b>

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

1. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Plan 4 218,00 zł, wykonanie 2 787,65 zł, tj. 68,25 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, ponieważ z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 24 673,00 zł, wykonanie 17 707,92 zł, tj. 71,77 % planu. Plan okazał się za wysoki do wykonania. Nie zachodziła potrzeba objęcia większej liczby rodzin wsparciem asystenta.

#### 3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 4 700,00 zł, wykonanie 2 763,87 zł, tj. 58,81 % planu. Za trzy osoby nie była opłacana składka na fundusz pracy.



- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 29 000,00 zł. wykonanie 15 887,00 zł tj. 54,78 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów w planowanej wysokości.

- Zakup usług pozostałych. Plan 20 800,00 zł, wykonanie 18 232,61 zł, tj. 87,66 % planu. Nie było potrzeby tak dużej ilości zakupu usług.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 850,00 zł. wykonanie 580,92 zł. tj. 68,34 % planu.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 4 000,00 zł. wykonanie 2 591,78 zł. tj. 64,79 % planu.

Plan nie został wykonany w 100 % ponieważ, nastąpiła zmiana usług internetowych i telekomunikacyjnych.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 082,55 zł, tj. 69,42 % planu. Nie było potrzeby tylu wyjazdów służbowych.

- Szkolenia pracowników. Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 489,00 zł tj. 87,23 % planu. Wykonanie jest niższe ponieważ, nie było potrzeby udziału w większej ilości szkoleń.

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

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

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 5 000,00 zł. wykonanie 3 444,00 zł. tj. 68,88 % Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz.

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów w wyposażenia ponieważ nie było potrzeb zakupu w planowanej kwocie. Plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 646,84 zł. tj. 46,47 % planu.

### 3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 6 622,91 zł, tj. 44,12 % planu. Zużycie energii okazało się niższe niż zaplanowano.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

### 1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % w następujących paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki, gdyż nie zachodziła konieczność dokonania zakupów materiałów i usług.



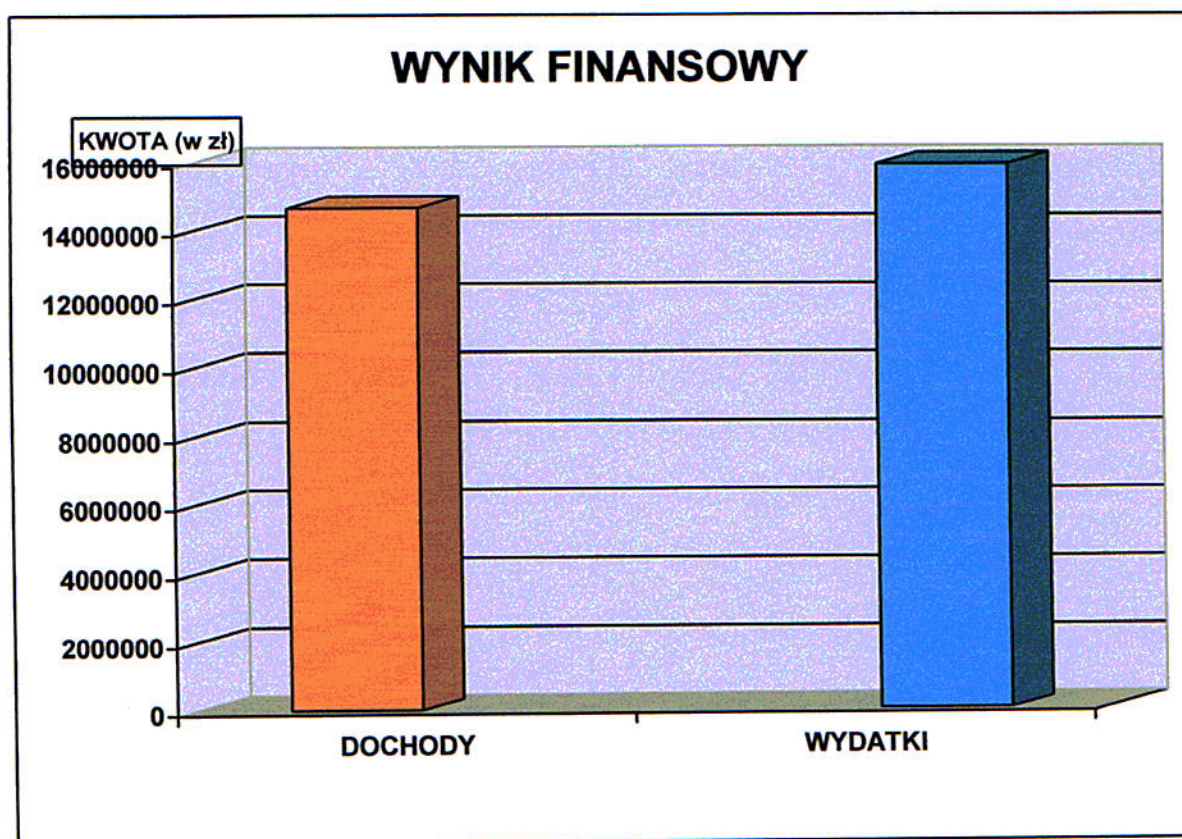
Z analizy wykonania planu wydatków za 2014 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 709 760,84 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Niektóre zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2014 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2015 r. (zobowiązania niewymagalne).

**Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 1 251 505,57 zł.**

**(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 14 687 865,37 zł a zrealizowanymi wydatkami 15 939 370,94 zł)**

Budżet na 2014 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 1 060 216,37 zł.



### REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa mostu JNI 31001090 w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707 W – na drodze porozumienia z Powiatem Sierpeckim. Planowana kwota 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł. tj. 100,00 %.



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

Za 2014 rok.

Gmina Rościszewo realizowała następujące zadania:

1. W okresie do 30.06.2014 r. Gmina Rościszewo realizowała projekt POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Indywidualizacja z Gminą Rościszewo „. Projekt skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych . Wzięło w nim, udział 35 uczniów z terenu naszej Gminy. W Ramach projektu przeprowadzono zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych , trudności logopedyczne oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki. W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycielom, którzy przeprowadzili w/w zajęcia w kwocie 13 150,58 zł.

2. Od 01.03.2014 do 31.08.2014 r. Gmina Rościszewo realizowała projekt POKL „ Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo „. W ramach projektu zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne, meble, doposażono toalety i szatnie. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i w Łukomiu. Ogólnie wydatkowano na ten cel kwotę 173 840,94 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa szansa na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku plan wynosił **225 000,00 zł**. Gmina na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 182 600,85 zł, tj. 91,07 % planu, wkład własny Gminy wynosi 20 098,64 zł, tj. 8,93% planu.

Łączne wydatki na realizację projektu wynoszą 202 699,49 zł, tj. 90,09% planu. GOPS wykorzystał dofinansowanie w kwocie 182 600,85 zł, co stanowi 90,08% wszystkich zrealizowanych wydatków na potrzeby projektu. Wkład własny Gminy został wykorzystany w kwocie 20 098,64 zł, co stanowi 9,92% wszystkich zrealizowanych wydatków na potrzeby projektu.

W ramach projektu wsparciem objęto 15 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	Pozostała działalność	225 000,00	202 699,49	90,09
		<b>RAZEM</b>	<b>225 000,00</b>	<b>202 699,49</b>	<b>90,09</b>

W 2014 roku przy udziale środków europejskich realizowane było przedsięwzięcie w zakresie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan 871 990,00 zł, wykonanie 867 092,45 zł tj. 99,44 % planu. Również przedsięwzięcie pn.: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 728 522,50 zł wykonanie 387 248,14 zł, tj. 53,16%.

Ponadto przy udziale środków europejskich realizowane było przedsięwzięcie w zakresie Odnowa i rozwój wsi, pn. „Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką”. Plan 876 366,80 zł wykonanie 862 843,79 zł, tj. 98,46 % planu.

**Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 2 894 627,46 zł, wykonano w kwocie 2 510 933,33 zł. tj. 86,74 % planu.**

Rościszewo, dnia 18.03.2015 rok.

Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Przybułkowska - Skarbnik Gminy

  
WÓJT  
Jan Sugajski



**Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok**

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :								
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:		
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8				9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
010	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	579 114,00	579 114,00	100,00%			579 114,00					579 114,00	
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000,00	122 480,00	81,65%					122 480,00				
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 774,56	571 774,56	100,00%	571 774,56			571 774,56					
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 254,18	90,17%	2 254,18								
400	Wpływy z usług	466 000,00	473 392,56	101,59%	473 392,56								

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8			
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00						
600	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%				95 000,00	95 000,00		
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 839,12	95,29%	1 839,12						
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 785,00	51 148,02	100,71%	51 148,02						
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 589,21	2 200,00	1,20%	2 200,00			2 200,00			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 368,00	38 368,00	100,00%	38 368,00	38 368,00					



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Dochody JSt związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	6,20	12,92%	6,20						
750	Wpływy z usług	100,00	107,00	107,00%	107,00						
750	Wpływy z różnych dochodów	11 984,20	11 984,20	100,00%	11 984,20						
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724,00	724,00	100,00%	724,00	724,00					
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 584,00	29 530,00	69,35%	29 530,00	29 530,00					
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 007,00	18 007,00	100,00%	18 007,00	18 007,00					
754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00			

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		w tym:		dotacje
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00		
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 506,25	50,13%	2 506,25					
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 500,00	356 418,00	99,98%	356 418,00					
756	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,00	4,00	100,00%	4,00					
756	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 255,00	4 255,00	100,00%	4 255,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	160,00	80,00%	160,00					
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	120 000,00	125 023,30	104,19%	125 023,30					
756	Podatek rolny od osób fizycznych	300 000,00	282 809,63	94,27%	282 809,63					
756	Podatek leśny od osób fizycznych	8 000,00	7 757,53	96,97%	7 757,53					
756	Podatek od środków transportowych	11 500,00	11 391,50	99,06%	11 391,50					
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 515,00	90,30%	4 515,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	198,00	99,00%	198,00					



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje		w tym:		w tym:	
						7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	53 195,00	96,72%	53 195,00						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 707,09	103,19%	6 707,09						
756	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 539,00	102,25%	24 539,00						
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	18 124,61	95,39%	18 124,61						
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 500,00	41 973,03	94,32%	41 973,03						
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	137,70	275,40%	137,70						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700,00	2 136,30	125,66%	2 136,30						
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	778 255,00	786 892,00	101,11%	786 892,00						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	3 321 742,00	3 321 742,00	100,00%	3 321 742,00						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)	3 716 593,00	3 716 593,00	100,00%	3 716 593,00						
758	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05	3 287,05	100,00%	3 287,05						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	249 659,00	249 659,00	100,00%	249 659,00						
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .....	7 000,00	7 807,50	111,54%	7 807,50						

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	4 349,43	99,99%	4 349,43	4 349,43					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 353,00	48 353,00	100,00%	48 353,00	48 353,00					
801	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.....	71 719,37	71 318,35	99,44%	71 318,35		71 318,35				
801	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.....	12 656,37	12 585,59	99,44%	12 585,59	12 585,59					
801	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.....	76 456,65	76 446,45	99,99%	76 446,45			76 446,45		76 446,45	
801	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.....	13 492,35	13 490,55	99,99%	13 490,55			13 490,55	13 490,55		



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00	86 367,61	99,34%	86 367,61	86 367,61					
801	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.....	11 220,00	9 281,41	82,72%	9 281,41		9 281,41				
801	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.....	1 980,00	1 972,59	99,63%	1 972,59	1 972,59					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 773,00	15 773,00	100,00%	15 773,00	15 773,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840 405,00	1 797 251,76	97,66%	1 797 251,76	1 797 251,76					
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 123,12	97,21%	13 123,12						

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :								
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:		
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8				9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 456,00	10 422,72	99,68%	10 422,72	10 422,72							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 103,00	11 659,90	96,34%	11 659,90	11 659,90							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 734,00	163 734,00	100,00%	163 734,00	163 734,00							
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,98	254,20	87,66%	254,20	254,20		254,20					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 191,00	133 199,80	99,26%	133 199,80	133 199,80		133 199,80					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 400,00	141 400,00	100,00%	141 400,00	141 400,00		141 400,00					
852	Wpływy z usług	16 500,00	16 557,90	100,35%	16 557,90								
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 661,00	28 651,86	99,97%	28 651,86	28 651,86		28 651,86					



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		
									środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	53 000,00					
853	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	191 250,00	173 419,77	90,68%	173 419,77		173 419,77				
853	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	10 125,00	9 181,08	90,68%	9 181,08	9 181,08					
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	249 297,78	97,38%	249 297,78	249 297,78					
854	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	19 625,00	19 400,00	98,85%	19 400,00	19 400,00					
900	Wpływy z usług	30 500,00	30 538,11	100,12%	30 538,11						
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	233 858,00	100,37%	233 858,00						

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 348,00	8 120,00	97,27%	8 120,00					
900	Wpływ z opłaty produkowej	8 000,00	6 261,06	78,26%	6 261,06					
900	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	22 519,39	22 519,39	100,00%	22 519,39		22 519,39			
921	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	126 263,00	126 263,00	100,00%				126 263,00		126 263,00
921	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 576,00	47 553,61	21,46%				47 553,61	47 553,61	
926	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>15 161 340,13</b>	<b>14 687 865,37</b>	<b>96,88%</b>	<b>13 603 817,76</b>	<b>3 445 257,88</b>	<b>276 538,92</b>	<b>1 084 047,61</b>	<b>156 044,16</b>	<b>781 823,45</b>

W O J I  
*Jan Sugański*



Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2014 rok.  
**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki za 2014 r					z tego :	
			Plan ogółem	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 178 842,06</b>	<b>1 831 763,86</b>	<b>84,07%</b>	<b>577 423,27</b>	<b>1 254 340,59</b>		
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 512,50	1 254 340,59	78,37%	-	1 254 340,59		
	01030	Izby rolnicze	6 555,00	5 648,71	86,17%	5 648,71	-		
	01095	Pozostała działalność	571 774,56	571 774,56	100,00%	571 774,56	-		
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 223,42</b>	<b>4 057,94</b>	<b>77,69%</b>	<b>-</b>	<b>4 057,94</b>		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 223,42	4 057,94	77,69%	-	4 057,94		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>297 970,18</b>	<b>281 898,01</b>	<b>94,61%</b>	<b>281 898,01</b>			
	40002	Dostarczanie wody	297 970,18	281 898,01	94,61%	281 898,01			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 832,00</b>	<b>1 885 941,65</b>	<b>99,48%</b>	<b>503 641,98</b>	<b>1 382 299,67</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%		300 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 595 832,00	1 585 941,65	99,38%	503 641,98	1 082 299,67		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 498,47</b>	<b>93,73%</b>	<b>4 698,07</b>	<b>2 800,40</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	7 498,47	93,73%	4 698,07	2 800,40		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 951 643,83</b>	<b>1 871 260,84</b>	<b>95,88%</b>	<b>1 869 260,84</b>	<b>2 000,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 368,00	38 368,00	100,00%	38 368,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 258,70	99,97%	119 258,70			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 945,83	1 670 142,18	95,55%	1 668 142,18	2 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 980,00	12 041,96	92,77%	12 041,96			
	75095	Pozostała działalność	33 050,00	31 450,00	95,16%	31 450,00			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 315,00</b>	<b>48 261,00</b>	<b>78,71%</b>	<b>48 261,00</b>	<b>-</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	100,00%	724,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 584,00	29 530,00	69,35%	29 530,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%	18 007,00			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 670,00</b>	<b>205 535,18</b>	<b>94,43%</b>	<b>150 308,18</b>	<b>55 227,00</b>		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 670,00	197 535,18	94,21%	142 308,18	55 227,00		



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014 r					
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	234 571,30	99,82%	234 571,30	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	234 571,30	99,82%	234 571,30	-	
758		Różne rozliczenia	67 348,00	0,00	0,00%	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 348,00	0,00	0,00%	-	-	
801		Oświata i wychowanie	4 454 516,74	4 380 155,51	98,33%	4 290 218,51	89 937,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 335 360,55	2 314 210,85	99,09%	2 314 210,85	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 089,00	143 775,73	97,09%	143 775,73	-	
	80104	Przedszkola	230 401,19	229 917,39	99,79%	139 980,39	89 937,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 200,00	222 052,43	96,88%	222 052,43	-	
	80110	Gimnazja	1 204 078,00	1 175 291,09	97,61%	1 175 291,09	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 588,00	246 988,02	95,51%	246 988,02	-	
	80146	Doskztałcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00	3 767,00	91,88%	3 767,00	-	
	80195	Pozostała działalność	44 700,00	44 153,00	98,78%	44 153,00	-	
851		Ochrona zdrowia	59 800,00	45 557,65		37 221,32	8 336,33	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 800,00	8 978,72	60,67%	642,39	8 336,33	
	85153	Zwalczanie narkomanii	220,00	220,00	100,00%	220,00	-	
	85154	Pracownie diagnostyczne i poradni	44 780,00	36 358,93	81,19%	36 358,93	-	
852		Pomoc społeczna	2 943 730,98	2 847 276,02	96,72%	2 847 276,02	-	
	85204	Rodziny zastępcze	4 218,00	2 878,65	68,25%	2 878,65	-	
	85206	Wspieranie rodziny	24 673,00	17 707,92	71,77%	17 707,92	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 405,00	1 797 251,76	97,66%	1 797 251,76	-	
	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	22 559,00	22 082,62	97,89%	22 082,62	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 234,00	234 688,09	97,69%	234 688,09	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 289,98	52 694,77	98,88%	52 694,77	-	
	85216	Zasiłki stałe	134 191,00	133 199,80	99,26%	133 199,80	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 400,00	376 540,86	91,97%	376 540,86	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	114 998,17	96,56%	114 998,17	-	
	85295	Pozostała działalność	95 661,00	95 233,38	99,55%	95 233,38	-	



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014 r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	202 699,49	90,09%	202 699,49	-
	85395	Pozostała działalność	225 000,00	202 699,49	90,09%	202 699,49	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 825,00	334 942,23	97,99%	334 942,23	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 825,00	334 942,23	97,99%	334 942,23	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 791,21	689 970,68	90,57%	689 970,68	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	57 607,03	88,63%	57 607,03	-
	90002	Gospodarka odpadami	252 648,00	225 653,36	89,32%	225 653,36	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 750,00	33 991,65	81,42%	33 991,65	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 300,00	237 482,98	89,18%	237 482,98	-
	90095	Pozostała działalność	136 093,21	135 235,66	99,37%	135 235,66	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 166,80	1 014 902,73	98,61%	152 058,94	862 843,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 566,80	882 711,51	98,45%	19 867,72	862 843,79
	92116	Biblioteki	109 600,00	109 600,00	100,00%	109 600,00	-
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	22 591,22	98,22%	22 591,22	-
926		Kultura fizyczna i sport	54 300,00	53 078,38	97,75%	53 078,38	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300,00	53 078,38	97,75%	53 078,38	-
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>16 788 975,22</b>	<b>15 939 370,94</b>	<b>94,94%</b>	<b>12 277 528,22</b>	<b>3 661 842,72</b>

WÓJCI  
Jan Pugajski

**Wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 329,56</b>	<b>577 423,27</b>	<b>99,84%</b>	<b>577 423,27</b>	<b>6 575,25</b>	<b>570 848,02</b>				
	01030	Izby rolnicze	6 555,00	5 648,71	86,17%	5 648,71		5 648,71				
	01095	Pozostała działalność	571 774,56	571 774,56	100,00%	571 774,56	6 575,25	565 199,31				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>297 970,18</b>	<b>281 898,01</b>	<b>94,61%</b>	<b>281 898,01</b>	<b>94 083,11</b>	<b>187 814,90</b>				
	40002	Dostarczanie wody	297 970,18	281 898,01	94,61%	281 898,01	94 083,11	187 814,90				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>513 530,00</b>	<b>503 641,98</b>	<b>98,07%</b>	<b>503 641,98</b>	<b>77 994,47</b>	<b>425 647,51</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	513 530,00	503 641,98	98,07%	503 641,98	77 994,47	425 647,51				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 199,00</b>	<b>4 698,07</b>	<b>90,36%</b>	<b>4 698,07</b>		<b>4 698,07</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 199,00	4 698,07	90,36%	4 698,07		4 698,07				



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
750		Administracja publiczna	1 949 143,83	1 869 260,84	95,90%	1 726 010,84	1 326 903,02	399 107,82		143 250,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 368,00	38 368,00	100,00%	38 368,00	38 368,00					
	75022	Rady gmin	119 300,00	119 258,70	99,97%	3 458,70		3 458,70		115 800,00		
	75023	Urzędy gmin	1 745 445,83	1 668 142,18	95,57%	1 668 142,18	1 288 535,02	379 607,16				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 980,00	12 041,96	92,77%	12 041,96		12 041,96				
	75095	Pozostała działalność	33 050,00	31 450,00	95,16%	4 000,00		4 000,00		27 450,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 315,00	48 261,00	78,71%	23 211,00	7 361,70	15 849,30		25 050,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	724,00	100,00%	724,00	724,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 584,00	29 530,00	69,35%	10 380,00	3 694,16	6 685,84		19 150,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%	12 107,00	2 943,54	9 163,46		5 900,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 443,00	150 308,18	92,53%	141 880,18	4 016,88	137 863,30		8 428,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 443,00	142 308,18	92,14%	133 880,18	4 016,88	129 863,30		8 428,00		
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	234 571,30	99,82%							234 571,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	234 571,30	99,82%							234 571,30



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
758		Różne rozliczenia	67 348,00	0,00	0,00%							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 348,00	0,00	0,00%							
801		Oświata i wychowanie	4 364 567,74	4 290 218,51	98,30%	3 995 189,37	3 350 235,89	644 953,48	197 974,62	97 054,52		
	80101	Szkoły podstawowe	2 335 360,55	2 314 210,85	99,09%	2 202 400,90	1 915 961,92	286 438,98	111 809,95			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 089,00	143 775,73	97,09%	134 944,71	128 984,71	5 960,00	8 831,02			
	80104	Przedszkola	140 452,19	139 980,39	99,66%	56 076,45		56 076,45		83 903,94		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 200,00	222 052,43	96,88%	206 582,18	191 679,96	14 902,22	15 470,25			
	80110	Gimnazja	1 204 078,00	1 175 291,09	97,61%	1 113 427,69	1 000 749,16	112 678,53	61 863,40			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 588,00	246 988,02	95,51%	246 988,02	112 860,14	134 127,88				
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	4 100,00	3 767,00	91,88%	3 767,00		3 767,00				
	80195	Pozostała działalność	44 700,00	44 153,00	98,78%	31 002,42		31 002,42			13 150,58	
851		Ochrona zdrowia	47 500,00	37 221,32	78,36%	37 221,32	18 800,00	18 421,32				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	642,39	25,70%	642,39		642,39				
	85153	Zwalczanie narkomanii	220,00	220,00	100,00%	220,00		220,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 780,00	36 358,93	81,19%	36 358,93	18 800,00	17 558,93				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
852		Pomoc społeczna	2 943 730,98	2 847 276,02	96,72%	645 199,62	551 588,15	93 611,47		2 202 076,39		
	85204	Rodziny zastępcze	4 218,00	2 878,65	68,25%	2 878,65		2 878,65				
	85206	Wspieranie rodziny	24 673,00	17 707,92	71,77%	17 707,92	16 972,97	734,95				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 797 251,76	97,66%	104 884,56	93 797,53	11 087,03		1 692 367,20		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ...	22 559,00	22 082,62	97,89%	22 082,62		22 082,62				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 234,00	234 688,09	97,69%	5 250,00		5 250,00		229 438,09		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 289,98	52 694,77	98,88%	4,98		4,98		52 689,79		



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85216	Zasłki stałe	134 191,00	133 199,80	99,26%					133 199,80		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 400,00	376 540,86	91,97%	376 540,86	326 913,41	49 627,45				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	114 998,17	96,56%	114 998,17	113 904,24	1 093,93				
	85295	Pozostała działalność	95 661,00	95 233,38	99,55%	851,86		851,86		94 381,51		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>202 699,49</b>	<b>90,09%</b>						<b>202 699,49</b>	
	85395	Pozostała działalność	225 000,00	202 699,49	90,09%						202 699,49	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 825,00</b>	<b>334 942,23</b>	<b>97,99%</b>					<b>334 942,23</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 825,00	334 942,23	97,99%					334 942,23		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761 791,21</b>	<b>689 970,68</b>	<b>90,57%</b>	<b>689 970,68</b>		<b>689 970,68</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	57 607,03	88,63%	57 607,03		57 607,03				
	90002	Gospodarka odpadami	252 648,00	225 653,36	89,32%	225 653,36		225 653,36				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 750,00	33 991,65	81,42%	33 991,65		33 991,65				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 300,00	237 482,98	89,18%	237 482,98		237 482,98				
	90095	Pozostała działalność	136 093,21	135 235,66	99,37%	135 235,66		135 235,66				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 800,00	152 058,94	99,52%	42 458,94		29 858,94	109 600,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 200,00	19 867,72	98,36%	19 867,72		19 867,72				
	92116	Biblioteki	109 600,00	109 600,00	100,00%				109 600,00			
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	22 591,22	98,22%	22 591,22	12 600,00	9 991,22				
926		Kultura fizyczna	54 300,00	53 078,38	97,75%	3 078,38		3 078,38	50 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300,00	53 078,38	97,75%	3 078,38		3 078,38	50 000,00			
	Ogółem wydatki		12 761 793,50	12 277 528,22	96,21%	8 671 881,66	5 450 158,47	3 221 723,19	159 600,00	2 911 721,24	299 754,01	234 571,30

*Wojciech Jan Sugański*



**Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600 512,50</b>	<b>1 254 340,59</b>	<b>78,37%</b>	<b>1 254 340,59</b>	<b>1 254 340,59</b>				
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 512,50	1 254 340,59	78,37%	1 254 340,59	1 254 340,59				
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 223,42</b>	<b>4 057,94</b>	<b>77,69%</b>					<b>4 057,94</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 223,42	4 057,94	77,69%					4 057,94	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 382 302,00</b>	<b>1 382 299,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 082 299,67</b>				<b>300 000,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%					300 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 082 302,00	1 082 299,67	100,00%	1 082 299,67					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>2 800,40</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801,00	2 800,40	99,98%	2 800,40					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>2 000,00</b>					
	75023	Urzędy Gmin	2 500,00	2 000,00	80,00%	2 000,00					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 227,00</b>	<b>55 227,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 227,00</b>					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 227,00	55 227,00	100,00%	55 227,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				Dotacje
							7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		Oświata i wychowanie	89 949,00	89 937,00	99,99%	89 937,00	89 937,00	89 937,00			
	80104	Przedszkola	89 949,00	89 937,00	99,99%	89 937,00	89 937,00				
851		Ochrona zdrowia	12 300,00	8 336,33	67,78%	8 336,33					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 300,00	8 336,33	67,78%	8 336,33					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 366,80	862 843,79	98,46%	862 843,79	862 843,79				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 366,80	862 843,79	98,46%	862 843,79	862 843,79				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 027 181,72</b>	<b>3 661 842,72</b>	<b>90,93%</b>	<b>3 357 784,78</b>	<b>2 207 121,38</b>			<b>304 057,94</b>	

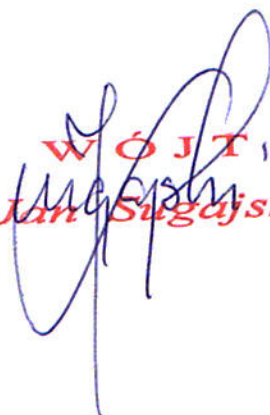
WÓJT  
Jan Sugański



**Przychody i rozchody budżetu za 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15 161 340,13	14 687 865,37	96,88%
2.	Wydatki		16 788 975,22	15 939 370,94	94,94%
3.	Wynik budżetu		-1 627 635,09	-1 251 505,57	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 727 262,79</b>	<b>2 503 935,28</b>	<b>91,81%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	771 665,20	548 337,69	71,06%
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	323 597,59	323 597,59	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 099 627,70</b>	<b>1 099 627,69</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	520 000,00	520 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 540,00	216 540,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	363 087,70	363 087,69	100,00%
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 2014 rok.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>571 774,56</b>	<b>571 774,56</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 774,56	571 774,56	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 368,00</b>	<b>38 368,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 368,00	38 368,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 315,00</b>	<b>48 261,00</b>	<b>78,71</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 315,00	48 261,00	78,71
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 349,43</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	4 349,43	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 879 811,98</b>	<b>1 836 580,54</b>	<b>97,70</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 811,98	1 836 580,54	97,70
	<b>RAZEM</b>	<b>2 555 619,54</b>	<b>2 499 333,53</b>	<b>97,80</b>

WÓJT  
Jan Sugański



Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Rościszewo za 2014 rok.

WYDATKI					
Dział	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>571 774,56</b>	<b>571 774,56</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	571 774,56	571 774,56	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 368,00</b>	<b>38 368,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 368,00	38 368,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 315,00</b>	<b>48 261,00</b>	<b>78,71</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 584,00	29 530,00	69,35
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 349,43</b>	<b>99,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 350,00	4 349,43	99,99
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 879 811,98</b>	<b>1 836 580,54</b>	<b>97,70</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 405,00	1 797 251,76	97,66
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 456,00	10 422,72	99,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	289,98	254,20	87,66
	85295	Pozostała działalność	28 661,00	28 651,86	99,97
<b>RAZEM</b>			<b>2 555 619,54</b>	<b>2 499 333,53</b>	<b>97,80</b>

W O J T  
Jan Sugański

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 r.**

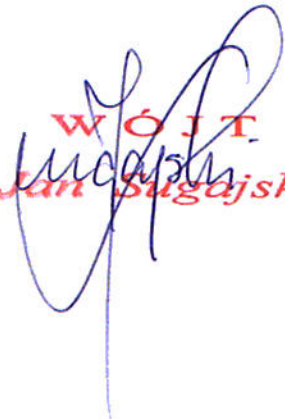
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 500,00	41 973,03	94,32%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	44 500,00	41 973,03	94,32%
<b>II. WYDATKI</b>						
1.	851		Ochrona Zdrowia	44 780,00	36 358,93	81,19%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 780,00	36 358,93	81,19%

WÓJT  
Jan Bugajski



**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851		Ochrona Zdrowia	220,00	220,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	220,00	220,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00%</b>

  
**WÓJT**  
**Jan Bugajski**

### Dotacje podmiotowe za 2014 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	109 600,00	109 600,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>109 600,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>100,00</b>

**WÓJT**  
*Jan Sugański*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych za 2014 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 223,42	4 057,94	77,69
2	600	60014	Starostwo powiatowe w Sierpcu	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>305 223,42</b>	<b>304 057,94</b>	<b>99,62</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

  
**WÓJT**  
 Jan Sugajski

**Wydatki w 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru i kostki na remont dróg gminnych w m. Kownatka	8 054,00	8 041,66	99,85
X	900	90095	Kownatka	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kownatka	700,00	689,00	98,43
2.	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo	8 544,00	8 541,12	99,97
3.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Polik	10 625,00	9 471,00	89,14
X	754	75412	Polik	Doposażenie remizy OSP będącej własności gminy przez zakup niezbędnego wyposażenia w m. Polik	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo	6 961,00	6 460,00	92,80
5.	900	90095	Rościszewo	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na ul. Żeromskiego w m. Rościszewo	29 876,00	8 915,04	29,84
6.	600	60016	Babiec Rząły	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Rząły	7 559,00	6 642,00	87,87
7.	900	90015	Łukomie	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łukomie	12 757,00	0,00	0,00
8.	600	60016	Września	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Września	7 727,00	5 596,50	72,43
	754	75412	Września	Zakup materiałów dla remontu strażnicy OSP będącej własności gminy w m. Września	5 000,00	4 945,10	98,90
9.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Ostrów	7 469,00	6 863,40	91,89
10.	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Lipniki	5 000,00	5 000,00	100,00
X	900	90095	Lipniki	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Lipniki	9 908,00	9 908,00	100,00
11.	600	60016	Rzeszotary - Zawady	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rzeszotary - Zawady	8 843,00	8 843,00	100,00



12.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Piaseczny	11 413,00	11 193,00	98,07
13.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Więczanki	9 978,00	9 704,70	97,26
14.	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Zamość	13 474,00	12 582,90	93,39
15.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rumunki Chwały	8 305,00	8 300,00	99,94
16.	600	60016	Rzeszotary - Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rzeszotary - Górtaty	9 022,00	8 856,00	98,16
17.	754	75412	Rzeszotary - Chwały	Zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Chwały	10 815,00	10 366,54	95,85
18.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Topiąca	7 887,00	6 888,00	87,33
19.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Łukomie - Kolonia	4 634,00	3 874,50	83,61
X	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w m. Łukomie - Kolonia	4 000,00	3 100,90	77,52
20.	600	60016	Bryski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Bryski	7 768,00	7 600,00	97,84
21.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Kuski	4 989,00	4 989,00	100,00
X	754	75412	Kuski	Zakup materiałów do remontu remizy OSP będącej własnością gminy w m. Kuski	4 989,00	4 989,00	100,00
22.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Stopin	9 680,00	9 680,00	100,00
23.	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Stara Wieś	4 025,00	0,00	0,00
	600	60016	Rzeszotary - Stara Wieś	Wykonanie projektu drogi w m. Rzeszotary - Stara Wieś	4 400,00	0,00	0,00
24.	900	90095	Rzeszotary - Pszczele	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele	6 000,00	5 984,31	99,74
X	600	60016	Rzeszotary - Pszczele	Zakup żwiru na drogi gminnej w m. Rzeszotary - Pszczele	1 170,00	1 170,00	100,00
25.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Pianki	1 096,00	861,00	78,56
X	600	60016	Pianki	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Pianki	7 000,00	7 000,00	100,00
26.	600	60016	Puszczza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Puszczza	6 620,00	5 596,50	84,54
X	900	90015	Puszczza	Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Puszczza	3 000,00	0,00	0,00



27.	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont drogi gminnej w m. Nowy Zamość	8 276,00	7 380,00	89,17
28.	921	92109	Borowo	Zakup materiałów na remont świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo	10 516,00	9 918,40	94,32
29.	600	60016	Śniedzianowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Śniedzianowo	9 441,00	9 040,50	95,76
<b>OGÓŁEM</b>					<b>302 521,00</b>	<b>243 991,07</b>	<b>80,65</b>

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło 29. Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą 302 521,00 zł. Wykonane zostały za 2014 r. w kwocie 243 991,07 zł tj. 80,65 %.

Poz. 5 dział 900 rozdział 90095 - plan 29 876,00 zł, wykonanie 8 915,04 zł tj. 29,84 % - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na ulicy Żeromskiego w m. Rościszewo nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ sołectwo Rościszewo wydatkowało środki w sposób oszczędny, więc nie zachodziła konieczność poniesienia większych wydatków.

Poz. 7 dział 900 rozdział 90015 - plan 12 757,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łukomie nie zostało wykonane, ponieważ sołectwo Łukomie zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 8 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 727,00 zł, wykonanie 5 596,50 zł tj. 72,43 % - Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Września nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ sołectwo Września realizowało zakup żwiru w sposób oszczędny nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków w większej wysokości.

Poz. 19 dział 600 rozdział 60016 - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 100,90 zł tj. 77,52 % - Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w m. Łukomie - Kolonia nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ sołectwo Łukomie - Kolonia realizowało zakup w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków w większej wysokości.

Poz. 23 dział 754 rozdział 75412 - plan 4 025,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Zakup kostki na chodnik przed remiza OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Stara Wieś nie został wykonany, ponieważ sołectwo Rzeszotary - Stara Wieś zrezygnowało z wykonania zadania.

Poz. 23 dział 600 rozdział 60016 - plan 4 400,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Wykonanie projektu drogi w m. Rzeszotary - Stara Wieś nie zostały wykonane, ponieważ sołectwo Rzeszotary - Stara Wieś zrezygnowało z wykonania zadania.

Poz. 25 dział 600 rozdział 60016 - plan 1 096,00 zł, wykonanie 861,00 zł tj. 78,56 % - Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Pianki nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ sołectwo Pianki realizowało zakup żwiru w sposób oszczędny w związku z powyższym nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków w większej wysokości.

Poz. 26 dział 900 rozdział 90015 - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Puszcza nie zostały wykonane, ponieważ sołectwo Puszcza zrezygnowało z wykonania zadania.

  
**WÓJTA**  
**Jan Sugajski**



Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy  
Rościszewo za 2014 rok.

### Wydatki na zadania inwestycyjne za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Polik	247 748,00	247 747,34	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Polik - Lipniki	201 447,00	201 446,07	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość	202 902,00	202 901,83	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	80 876,00	80 875,43	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup plugu do odśnieżania	14 022,00	14 022,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80104	Organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż	89 949,00	89 937,00	99,99%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0300 ha	2 801,00	2 800,40	99,98%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie".	55 227,00	55 227,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pianki	185 602,00	185 602,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	149 705,00	149 705,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputra w administracji	2 500,00	2 000,00	80,00%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	851	85121	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pieca	12 300,00	8 336,33	67,78%	Urząd Gminy Rościszewo
<b>Ogółem</b>				<b>1 245 079,00</b>	<b>1 240 600,40</b>	<b>99,64%</b>	

*Wojciech  
Jan Sugajski*



Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy Rościszewo za 2014 rok.

**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 2014 roku**

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>								
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo.	801	80104	84 375,74			84 375,74	83 903,94	99,44
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Indywidualizacja z Gminą Rościszewo	801	80195	13 200,00			13 200,00	13 150,58	99,63
Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.	853	85395	225 000,00			225 000,00	202 699,49	90,09
<b>Razem</b>			<b>322 575,74</b>			<b>322 575,75</b>	<b>299 754,01</b>	<b>92,93</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.	010	01010	1 501 622,57	629 632,57		871 990,00	867 092,45	99,44
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rościszewo.	010	01010	742 022,50	13 500,00		728 522,50	387 248,14	53,16
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Promocja gospodarcza.	150	15011	6 270,14	1 046,72		5 223,42	4 057,94	77,69
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wysoka jakość usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Rościszewo.	801	80104	89 949,00			89 949,00	89 937,00	99,99
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.	921	92109	910 000,00	33 633,20		876 366,80	862 843,79	98,46
<b>Razem</b>			<b>3 249 864,21</b>	<b>677 812,49</b>		<b>2 572 051,72</b>	<b>2 211 179,32</b>	<b>85,97</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 572 439,95</b>	<b>677 812,49</b>		<b>2 894 627,46</b>	<b>2 510 933,33</b>	<b>86,74</b>

*Wojciech Jan Sugajski*