

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2015 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2015 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 381 z dnia 19.01.2015 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały
w wysokości

14 260 576,50 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy nr 22/IV/2015 z dnia 06 luty 2015 roku.
2. Uchwała Rady Gminy nr 29/V/2015 z dnia 02 marzec 2015 roku.
3. Uchwała Rady Gminy nr 36/VI/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 14/2015 z dnia 24 kwiecień 2015 roku.
5. Uchwała Rady Gminy nr 49/VII/2015 z dnia 26 maj 2015 roku.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 16/2015 z dnia 05 czerwiec 2015 roku.
7. Uchwała Rady Gminy nr 51/VIII/2015 z dnia 29 czerwiec 2015 roku.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 20/2015 z dnia 30 czerwiec 2015 roku.
9. Uchwała Rady Gminy nr 54/IX/2015 z dnia 29 lipiec 2015 roku.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 31/2015 z dnia 31 sierpień 2015 roku.
11. Uchwała Rady Gminy nr 56/X/2015 z dnia 25 wrzesień 2015 roku.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 34/2015 z dnia 30 wrzesień 2015 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 39/2015 z dnia 21 październik 2015 roku.
14. Uchwała Rady Gminy nr 59/XI/2015 z dnia 30 październik 2015 roku.
15. Uchwała Rady Gminy nr 70/XII/2015 z dnia 27 listopad 2015 roku.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 51/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku.
17. Uchwała Rady Gminy nr 76/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
18. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 53/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

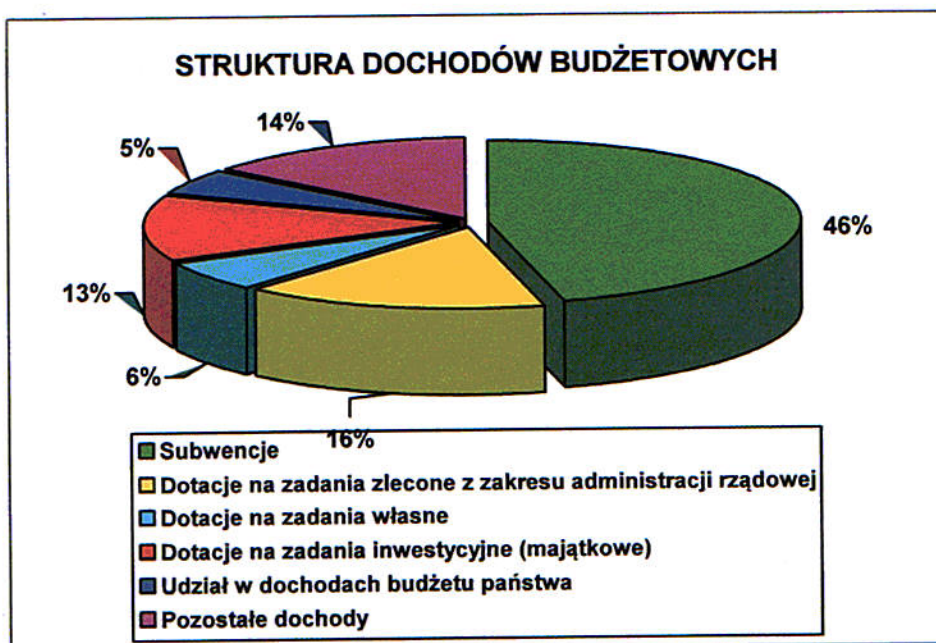
Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości **16 203 266,99 zł**
 Dochody wykonano w kwocie **16 035 457,59 zł**
 co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **98,96 %**.

Z tego:

- dochody bieżące **13 695 409,26 zł**, wykonano w wysokości w kwocie **13 594 873,57 zł**, co stanowi **99,27 %**.
- dochody majątkowe na plan **2 507 857,73 zł** zostały wykonane w kwocie **2 440 584,02 zł**, co stanowi **97,32 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2015 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 46%	7 358 653,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 %	2 502 343,10
3	Dotacje na zadania własne 6%	980 415,98
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 13 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 2 039 110,00 zł	2 129 817,89
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	849 742,91
6	Pozostałe dochody 14% razem	2 214 484,71
Razem		16 035 457,59



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 725 476,24 zł, co stanowi 10,76% wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 041,91 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	848 701,00 zł
- podatek rolny	284 591,96 zł
- podatek od nieruchomości	502 332,36 zł
- podatek leśny	11 935,97 zł
- podatek od środków transportowych	9 289,50 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	2 136,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	42 187,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22 118,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 142,38 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 209 600,70 zł i stanowiły 12,15 % wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2015 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	104 796,10
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	7 384,60
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	3 554,20
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	9 716,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	68 048,70
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	1 044,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	4 101,02
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	535,08
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 389,10
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	31,90
	RAZEM	209 600,70

W dochodach budżetowych na 2015 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 290 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 130 000,00zł;
- w podatku leśnym 7 700,00 zł.

W 2015 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 284 587,96 zł,
- podatku od nieruchomości 141 201,94 zł,
- podatku leśnego 7 732,97 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 5 877,00 zł w tym umorzenia Wójta 4 668,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

- podatek rolny 21 165,20 zł
- od nieruchomości 8 649,68 zł
- leśny 672,60 zł
- podatek od środków transportowych 1 536,00 zł

Razem zaległość w rozdziale 75616 wynoszą 32 023,48 zł.

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

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej płaciło 8 zakładów.

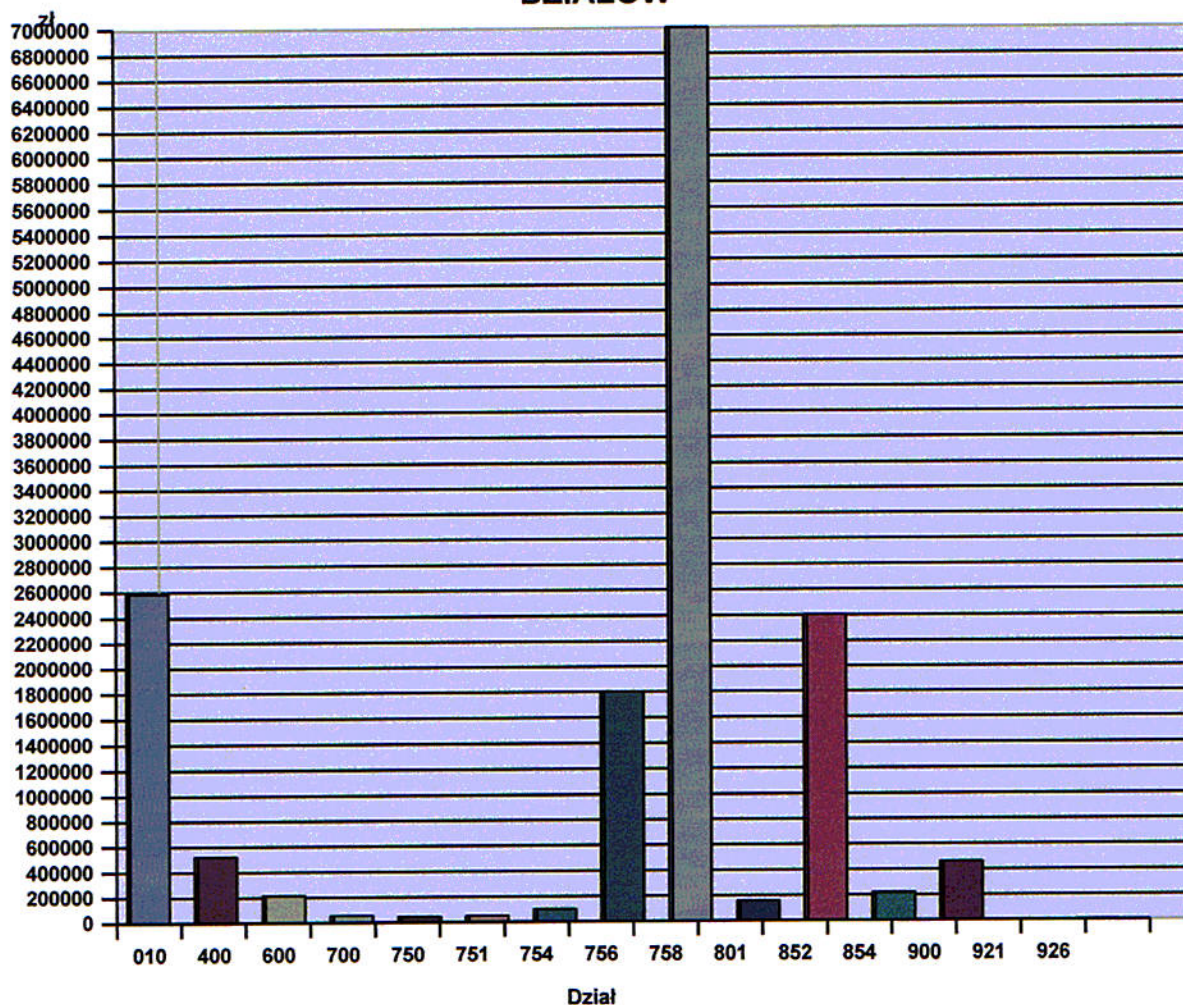
Przypis na rok 2015 wynosi 356 000,00 zł, a wpłaty 361 130,42 zł.

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 4 203,00 zł. Na koniec 2015 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	2 582 588,97
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	519 412,32
Transport i łączność	600	215 184,89
Gospodarka mieszkaniowa	700	55 195,96
Administracja publiczna	750	41 285,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	47 427,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	102 267,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 800 019,75
Różne rozliczenia	758	7 427 887,20
Oświata i wychowanie	801	158 391,09
Pomoc społeczna	852	2 402 065,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	220 375,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	460 858,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00
Kultura fizyczna i sport	926	2 500,00
RAZEM		16 035 457,59

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 2015 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 520 000,00 zł, wykonanie 519 412,32 zł co stanowi 99,89 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 22 737,87 zł, nadpłata 1 650,90 zł.

2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 557,96 zł, co stanowi 80,72 % planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 839,88 zł.

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

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 53 638,00 zł, co stanowi 99,70 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 4 573,16 zł, nadpłaty 194,92 zł.

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

Wpływy z usług plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 434,30 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 635,50 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2015 rok wynosi 616 730,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2015 rok wynoszą 615 042,58 zł, co stanowi 99,73 % 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 170 000,00 zł, wykonanie 181 885,40 zł, co stanowi 106,99 % planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, wpływ w końcu roku i nie było możliwości korekty planu.

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 3,10 zł, tj. 6,46 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

2. Wpływy z usług. Plan 300,00 zł, wykonanie 334,00 zł. Plan okazał się za niski, nie było możliwości korekty planu.

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 3 000,00 zł, wykonanie 2 136,16 zł, tj. 71,21 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie.

2. Podatek od nieruchomości. Plan 130 000,00 zł, wykonanie 141 201,94 zł, co stanowi 108,62 %. Plan okazał się za niski. Wpływ dotyczy końca roku i nie było możliwości uwzględnienia tej kwoty w planie.
3. Podatek od środków transportowych . Plan 11 196,00 zł, wykonanie 9 289,50 zł, tj. 82,97 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 42 187,00 zł, tj. 84,37 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał w/w kwotę udziałów należnych gminie
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 142,38 zł, tj. 22,85 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

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 3 808,00 zł, tj. 54,40 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan 14 500,00 zł, wykonanie 7 270,05 zł, tj. 50,14 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015 wynosiły 259 660,58 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 296 789,30 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 291 357,80 zł. Wpływy z opłaty nie pokrywają w całości poniesionych wydatków, różnica w kwocie 37 128,72 zł została pokryta z pozostałych dochodów gminy. Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 17 812,12 zł, nadpłat 1 869,70 zł. Wpływy z różnych opłat. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu. W 2015 roku nie było wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Plan 69 867,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką**”. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego płatność została przekazana do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2015 rok wynosi 2 552 805,79 zł, wykonanie 2 502 343,10 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 552 805,79 zł, wykonanie 2 502 343,10 zł, co stanowi 98,02 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 494 528,79 zł, tj. 3,08 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 6 552,34 zł, tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota 406 238,56 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2015 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 487 857,41 zł, w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 23 373,37 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7 512 000,00 zł, co stanowi 46,85 % wykonanych dochodów ogółem.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie 7 512 000,00 zł

Stan zobowiązań Gminy w roku 2014 wynosił 44,24%. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2015 roku wynosi 46,85 %.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	3 532 042,02 zł	3 463 917,84 zł
	1. Kredyty	1 788 124,00 zł	1 720 000,00 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 591 116,00 zł	1 591 115,82 zł
1	3 Wolne środki	152 802,02 zł	152 802,02 zł
	ROZCHODY	2 296 366,00 zł	2 296 365,82 zł
2	1. Kredyt	520 000,00 zł	520 000,00 zł
	2. Pożyczki		
	3. Spłaty pożyczek z UE	1 776 366,00 zł	1776 365,82 zł

W 2015 roku przychody wynosiły 3 463 917,84 zł.

w tym:

1 720 000,00 zł - Kredyt z Banku Spółdzielczego w Gostyninie.

1 591 115,82 zł - Pożyczka na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

152 802,02 zł - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 788 124,00 zł, wykonanie w kwocie 1 720 000,00 zł.

Kredyt w planowanej kwocie 1 788 124,00 zł nie został zaciągnięty, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2015 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 2 296 365,82 zł.

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 520 000,00 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 776 365,82 zł
(Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 576 403,82 zł, Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rościszewo w kwocie 1 199 962,00 zł)

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **17 438 943,01 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **17 028 396,83 zł**, co stanowi **97,65 %** planu.

W planie wydatków kwota **5 067 429,58 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **29,06 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **5 034 005,76 zł**, tj. **99,34 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **29,56 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **12 371 513,43 zł** wykonane zostały w kwocie **11 994 391,07 zł**, tj. **96,95 %** planu i stanowią **70,44%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **4 240 121,46 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **5 067 429,58 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2015 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 realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego),

- Informatyzacji Gminy- Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA , 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
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gmina Rościszewo.
- Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pługu do odśnieżania.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli biurowych do Urzędu.
- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.
- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy ZSS w Rościszewie.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pakietu łyżek JCB.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,1315 ha w m. Rościszewo.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,0300 ha w m. Zamość.
- Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach.
- Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie.
- Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo.
- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

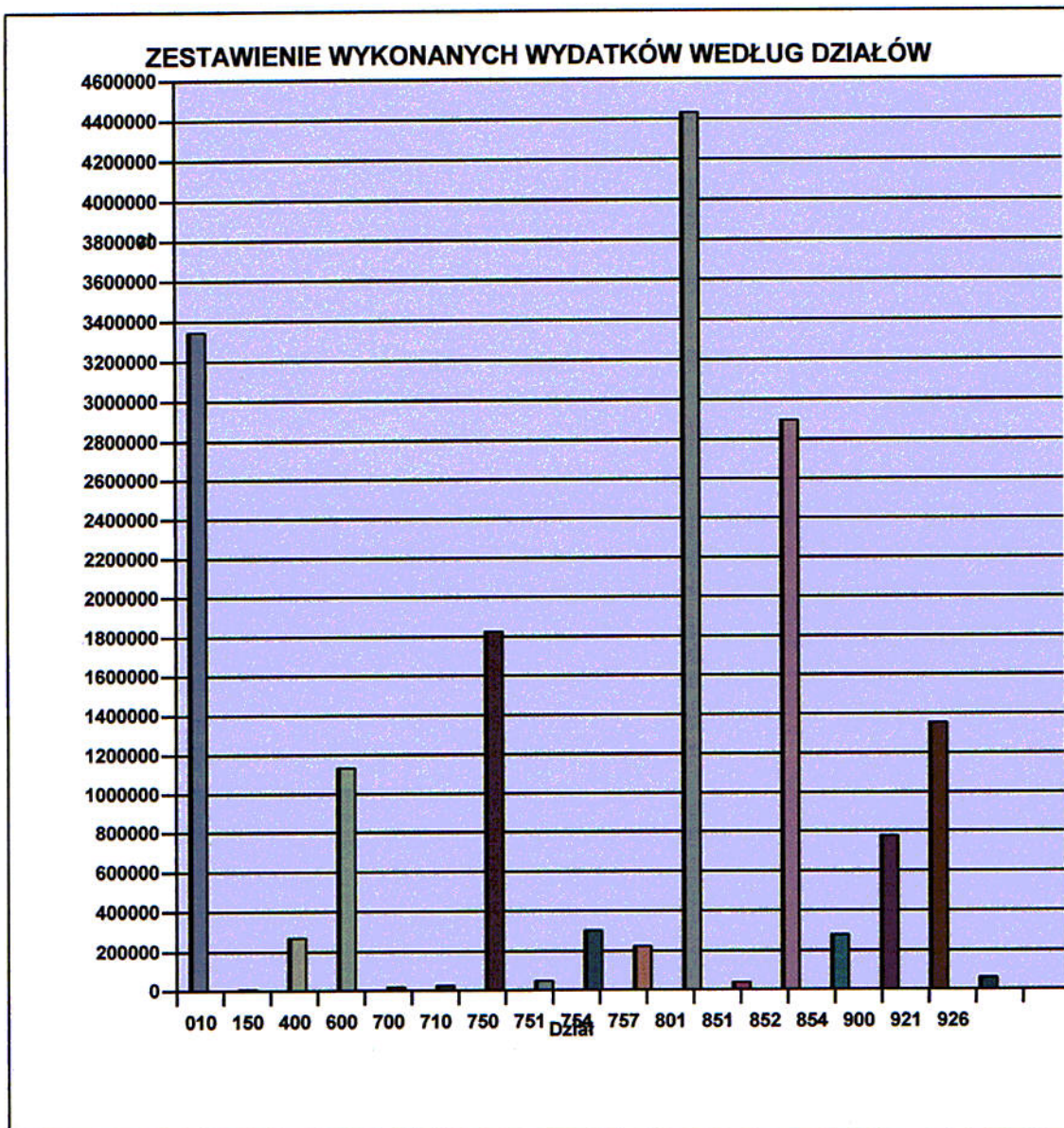
Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	250 000,00	247 339,00	98,94
2.	Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 668,96	8 035,69	83,11

3.	Informatyzacji Gminy- Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 769,47	17 932,51	90,71
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Dotacja dla GBP w Rościszewie	4 635,00	4 635,00	100,00
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.	1 130 725,00	1 130 442,79	99,98
6.	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rościszewo.	1 559 180,00	1 558 904,52	99,98
7.	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	1 192 811,00	1 181 339,01	99,04
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gmina Rościszewo	78 920,00	78 866,00	99,93
9.	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	215 542,15	208 306,53	96,64
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pługu do odśnieżania	7 000,00	7 000,00	100,00
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli biurowych do Urzędu	15 500,00	15 500,00	100,00
12.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie	146 991,00	143 615,12	97,70
13.	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy ZSS w Rościszewie	63 960,00	63 960,00	100,00
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pakietu łyżek JCB	10 148,00	10 147,50	100,00
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,1315 ha w m. Rościszewo	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,0300 ha w m. Zamość	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach	28 000,00	28 000,00	100,00
18.	Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie	49 000,00	49 000,00	100,00
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo	196 000,00	191 403,38	97,65
20.	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	77 579,00	77 578,71	100,00
OGÓLEM		5 067 429,58	5 034 005,76	99,34

Wydatki majątkowe w 2015 roku zostały zrealizowane blisko w 100 %. Odchylenia wykonania planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach są minimalne.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	3 345 026,15
Przetwórstwo przemysłowe	150	8 035,69
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	269 764,68
Transport i łączność	600	1 133 552,06
Gospodarka mieszkaniowa	700	16 901,90
Działalność usługowa	710	23 814,98
Administracja publiczna	750	1 824 154,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	47 427,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	301 964,48
Obsługa długu publicznego	757	222 765,15
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	4 431 578,09
Ochrona zdrowia	851	37 479,53
Pomoc społeczna	852	2 895 225,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	279 175,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	777 812,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 353 243,14
Kultura fizyczna i sport	926	60 475,06
RAZEM		17 028 396,83



Największe wydatki w 2015 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 26,02 %
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 19,64 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 17,00 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 10,71 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7,95 %
- Dział 600 Transport i łączność - 6,66 %
- Pozostałe działy - 12,02 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015 przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	4 367 618,09 zł
- wydatki majątkowe	63 960,00 zł
razem	4 431 578,09 zł

Kwota ta stanowi 26,05 % wykonanych wydatków Gminy ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 312 016,00	2 293 181,01	99,19
801	80103	Oddziały Przedszkolne	159 950,00	157 539,64	98,49
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 195,00	234 856,91	99,01
801	80110	Gimnazja	1 273 890,00	1 264 010,37	99,22
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 484,00	246 904,72	95,52
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym.....	4 873,00	4 859,96	99,73
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	135 410,00	129 190,79	95,41
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 530,00	6 940,96	92,18
801	80195	Różna działalność	30 135,00	30 133,73	99,99
		RAZEM	4 418 483,00	4 367 618,09	98,83

Zaplanowane wydatki wykonano w 98,83 %

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 327 280,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie	
- wychowania przedszkolnego	124 754,00 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	28 019,00 zł.
- wyprawka szkolna	4 375,00 zł.
- dotacja na „ Książki naszych marzeń „	2 600,00 zł.
Środki Gminy na finansowanie zadań oświatowych	880 590,09 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 173 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 10.

Zatrudnionych było 16 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 1 482 107,30 zł. wykonanie 1 475 468,08 zł, co stanowi 99,55 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników

1 257 181,00 zł co stanowi 85,21 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 75 975,75zł zakup materiałów – 45 248,26 zł w tym zakup oleju opałowego 33 960 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14 354,24 zł, energii elektrycznej i wody – 11 655,39 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 53 231,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 2 166,47 zł, zakup usług pozostałych 10 779,77 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia- 3 971,20 zł i inne opłaty.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 71 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 6, Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 8,62 etatu nauczycieli oraz 3,5 etatu obsługi.

Plan wydatków budżetowych – 829 908,70 zł wykonanie – 817 712,93 zł tj. 98,53 % w tym wydatki płacowe i pochodne 676 388,74 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 39 100,39 zł, zakup materiałów 41 992,25 zł w tym oleju opałowego 35 000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody 6 563,13 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 364,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe –2 260,55 zł, zakup usług pozostałych 10 047,08 zł i inne opłaty jak ubezpieczenie budynków i mienia, drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 159 950,00 zł wykonanie 157 539,64 zł tj. 98,49 % .

Na terenie Gminy funkcjonowały oddziały przedszkolny przy szkołach podstawowych do których uczęszczało 45 dzieci. Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 3 nauczycieli, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków budżetowych – 237 195,00 zł wykonanie 234 856,91 zł. tj. 99 %

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący od stycznia do września dwa oddziały do którego uczęszczało 46 dzieci a od września 1 oddział- 16 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – liczący 17 dzieci. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi 3 nauczycielom i 1,5 etatu sprzątaczkii.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do Gimnazjum w Rościszewie uczęszczało 135 uczniów, liczba oddziałów szkolnych – 7, zatrudnionych było 15,30 etatu nauczyciela oraz 2 sprzątaczkę.

Plan wydatków 1 273 890,00 zł wykonanie 1 264 010,37 zł tj. 99,22 %. Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1 079 253,14 zł i stanowiły 85,38 % budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li – 64 033,51 zł, zakup materiałów 45 495,41 w tym oleju opałowego – 42 500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16 278,67 zł, energii elektrycznej 5 856,58 zł, zakup usług pozostałych 4 011,05 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 194,02 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44 465,00 zł oraz inne drobne zakupy

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 257 484,00 zł wykonanie 246 904,72 tj. 95,52 % Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 7 530,00 zł wykonanie 6 940,96 zł tj. 92,18 %. Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego za studia podyplomowe oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym.....

Plan 4 873,00 zł, wykonanie 4 859,96 tj. 99,73 %. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 6 940,96 zł.

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

Plan 135 410,00 zł wykonanie 129 190,79 tj. 95,41 %. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z sześcioma dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 112 230,58 zł, zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi oraz zapłacono za usługi. Razem 129 190,79 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 30 135,00 zł wykonanie 30 133,73 tj. 99,99 %. Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 27 000,00 zł. oraz zakup usług pozostałych – 3 133,73 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2015 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 2015 roku wynosił **2 986 690,16 zł**, wykonanie **2 895 225,94 zł**, tj. **96,94%**.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 378 993,89 zł, tj. 82,17 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 516 232,05 zł, tj. 17,83 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2015 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 800,00	3 305,47	86,99
852	85204	Rodziny zastępcze	8 160,00	7 698,47	94,34
852	85206	Wspieranie rodziny	40 532,00	35 300,84	87,09
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 484,00	1 768 999,83	97,28
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 949,00	30 958,23	96,90
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 969,00	234 700,60	95,42
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 560,16	49 451,88	99,78
852	85216	Zasiłki stałe	165 204,00	163 151,51	98,76
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 006,00	401 889,68	97,54
852	85228	Usługi opiekuńcze	119 686,00	114 715,93	95,85
852	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	28 000,00	28 000,00	100
852	85295	Pozostała działalność	63 340,00	57 053,50	90,07
		RAZEM	2 986 690,16	2 895 225,94	96,94

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w 2015 roku wynosił 3 800,00 zł. Wykonanie na poziomie 86,99%, tj. 3 305,47 zł. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystała 1 osoba.

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w 2015 roku wynosił 8 160,00 zł. Wykonanie wyniosło 7 698,47 zł, tj. 94,34% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystały 3 osoby.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w 2015 roku wynosił 40 532,00 zł. Wykonanie wyniosło 35 300,84, tj. 87,09% planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 27 000,00 zł, co stanowi 76,49% poniesionych wydatków. Gmina przekazała 8 300,84 zł, czyli 23,51% wydatków. Wspieraniem asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin.

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

Plan w 2015 roku wynosił 1 818 484,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 1 768 999,83 zł została wykorzystana w 97,28%. W ciągu roku wydano 487 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 335,
- fundusz alimentacyjny 47,
- zasiłek dla opiekuna 19,
- zasiłek pielęgnacyjny 38,
- świadczenie pielęgnacyjne 11,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 34,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 540 861,10 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 133 900,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 42 714,47 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 51 524,26 zł.

5. 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 2015 roku wynosił łącznie 31 949,00 zł, wykonanie 30 958,23 zł, tj. 96,90%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 30 958,23 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 28 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj.

świadczenie pielęgnacyjne oraz 31 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2015 roku wynosił 189 719,00 zł. Wykonanie 182 445,62 zł, tj. 96,17% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 178 969,00 zł, co stanowi 98,09% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 3 476,62 zł co stanowi 1,91% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 76 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 57 osób,
- długotrwałej choroby 6 osób,
- niepełnosprawności 1 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 12 osób.

Łącznie wydano 213 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2015 roku wynosił 56 250,00 zł, wykonanie 52 254,98 zł, tj. 92,90% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 86 osób, w kwocie 48 602,98 zł, co stanowi 93,01% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 182 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 3 652,00 zł, co stanowi 6,99% zrealizowanych wydatków.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w 2015 roku wynosił 49 560,16 zł, wykonanie 49 451,88 zł, tj. 99,78% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy(kwota: 48 929,42 zł). Z tej formy wsparcia skorzystało 50 rodzin. Łącznie wydano 76 decyzji administracyjnych. Natomiast dodatek energetyczny (kwota: 522,46 zł) w 100% pokrywa dotacja od Wojewody. Skorzystało z niego 5 rodzin, wydano 9 decyzji administracyjnych.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na zasiłki stałe w 2015 roku wynosił 165 204,00 zł, wykonanie 163 151,51 zł, tj. 98,76% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 163 151,51 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób, w tym:

- 27 osób samotnie gospodarujących,
- 8 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2015 roku wydano 48 decyzji administracyjnych. Tak duża ilość wydanych decyzji wynika z faktu zmiany rozporządzenia o podwyższonym kryterium dochodowym.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2015 roku wynosił 412 006,00 zł, wykonanie 401 889,68 zł, tj. 97,54% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 135 756,00 zł, tj. 33,78% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 266 133,68 zł, tj. 66,22% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, na remont budynku będącego własnością Gminy oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 41 457,40 zł.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan w 2015 roku wynosił 119 686,00 zł, wykonanie 114 715,93 zł, tj. 95,85 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było łącznie 10 opiekunek domowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2015 roku wsparciem objętych było 15 środowisk.

11. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Plan w 2015 roku wynosił 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, tj. 100% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, zatem w 100% pokryte jest ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystały 3 rodziny. Łącznie wydano 6 decyzje administracyjne.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 63 340,00 zł, wykonanie 57 053,50 zł tj. 90,07% planu.

Dożywianie

Plan na dożywianie w 2015 roku wynosił 63 000,00 zł, wykonanie 56 780,14 zł, tj. 90,13% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 45 363,50 zł, co stanowi 79,89% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 11 416,64 zł, co stanowi 20,11% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 161 osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 161,

Łącznie wydano 90 decyzji administracyjnych.

Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 340,00 zł, natomiast wykonanie 273,36 zł, tj. 80,40% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 20 rodzin.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki 1 868 424,94 zł, wykonane zostały w kwocie 1 824 154,76 zł tj. 97,63 %.

Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 10,71 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	40 948,00	40 948,00	100,00
750	75022	Rady Gmin	120 800,00	120 572,99	99,81
750	75023	Urzędy Gmin	1 638 157,47	1 597 647,15	97,53
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 116,47	98,37
750	75095	Pozostała działalność	51 119,47	47 870,15	93,64
		RAZEM	1 868 424,94	1 824 154,76	97,63

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 40 948,00 zł, wykonanie 40 948,00 zł. tj. 100,00 %. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 120 800,00 zł wykonanie 120 572,99 zł, tj. 99,81 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet za udział w sesjach, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 638 157,47 zł, wykonanie 1 597 647,15 zł, tj. 97,53 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, wypłata inkaso dla sołtysów, zakupy inwestycyjne, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup mebli biurowych itp. wydatki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 17 400,00 zł wykonanie 17 116,47 zł tj. 98,37 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 51 119,47 zł, wykonanie 47 870,15 zł, tj. 93,64 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na zakupy materiałów oraz dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono dofinansowanie do zakupionych podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie otrzymało 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel wykorzystano dotację od Wojewody w kwocie 4 375,00 zł.

Wyplacono nagrody Wójta Gminy dla 18 najlepszych uczniów w kwocie 2 700 zł.

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

Stypendia otrzymało 312 uczniów a 10 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację od wojewody w kwocie 216 000,00 zł oraz zaangażowano środki własne Gminy w kwocie 54 601,00 zł.

NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.

1. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan 9 668,96 zł wykonanie 8 035,69 zł, tj. 83,11 %.

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 292 632,00 zł, wykonanie 269 764,68 zł. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Wpłaty na PFRON. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 539,00 zł, tj. 85 50 % planu. Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 677,01 zł, tj. 76,77 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 061,31 zł, tj. 75,31 %.

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 następujących paragrafach:

- Składkach na ubezpieczenia społeczne. Plan 17 250,00 zł, wykonanie 15 459,64 zł, tj. 89,62 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

- Zakup usług zdrowotnych, plan 900,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 83,33 % planu. Nie zachodziła potrzeba wykonania większej ilości badań profilaktycznych.

- Zakup usług pozostałych. Plan 85 127,13 zł, wykonanie 76 063,60 zł, tj. 89,35 %.

- Różne rozliczenia. Plan 7 000,00 zł wykonanie 3 803,00 zł, tj. 54,33 %.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Zakup usług pozostałych. Plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 901,90 zł, tj. 75,41 %. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.

Dział 750 Administracja publiczna.

1. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wpłaty na PFRON. Plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 092,00 zł, tj. 88,08 % planu. Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 111 133,00 zł wykonanie 98 262,85 zł, tj. 88,42 %. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.

- Zakup energii. Plan 67 400,00 zł. wykonanie 59 052,32 zł tj. 87,61 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w wysokości planu.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 22 000,00 zł wykonanie 19 109,92 zł. tj. 86,86 % planu.

Plan okazał się za wysoki, opłaty okazały się niższe niż planowano.

2. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Zaplanowany wydatek okazał się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

- Zakup energii. Plan 21 500,00 zł, wykonanie 19 009,92 zł, tj. 88,42 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł wykonanie 7 898,54 zł, tj. 78,99 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów usług w planowanej wysokości.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- Zakup energii. Plan 25 850,00 zł, wykonanie 18 218,52 zł, tj. 70,48 %. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 035,00 zł, tj. 79,62 %. Nie zachodziła potrzeba wykonania większej ilości badań profilaktycznych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 6 200,00 zł wykonanie 4 427,02 zł, tj. 71,40 % planu. Plan okazał się za wysoki, opłaty okazały się niższe niż planowano

2 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 200,00 zł wykonanie 426,70 zł. tj. 35,56 % nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.

3 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 950,00 zł wykonanie 294,97 zł, tj. 31,05 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł wykonanie 777,09 zł. tj. 77,71 % nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.

4 Rozdział 80110 Gimnazja

- Zakup energii. Plan 12 000,00 zł wykonanie 5 856,58 zł, tj. 48,80 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 700,00 zł wykonanie 620,00 zł, tj. 88,57 % planu. Nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia badań przez specjalistów.
- Zakup usług pozostałych. Plan 4 755,00 zł wykonanie 4 011,05 zł, tj. 84,35 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 194,02 zł, tj. 85,29% planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Różne opłaty i składki. Plan 260,00 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 21,15 % planu. Wykonana kwota ubezpieczenia okazała się mniejsza.

5 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

- Składki na fundusz pracy. Plan 2 500,00 zł wykonanie 2 064,06 zł, tj. 82,56 % planu. Składki od wynagrodzeń opiekunek zostały zrefundowane przez PUP.
- Wpłaty na PFRON. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 539,00 zł, tj. 76,95% planu. Zaplanowano większą liczę miesięcy w których powinny być odprowadzone składki na PFRON.
- Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 338,00 zł, tj. 81,53 % 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 1 000,00 zł. wykonanie 829,14 zł, tj. 82,91 %, nie było potrzeb tylu podróży służbowych niż zaplanowano.

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 002,37 zł wykonanie 1 976,91 zł, tj. 49,39 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 9 917,63 zł wykonanie 7 940,82 zł. tj. 80,07 % nie zachodziła potrzeba zakupu pomocy dydaktycznych.
- Zakup energii. Plan 1 350,00 zł wykonanie 1 204,33 zł, tj. 89,21 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł wykonanie 1 518,15 zł, tj. 43,38 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia .

2. Rozdział 85153-85154 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2015 roku plan wynosił 42 242,00 zł, wykonanie 35 529,29 zł, tj. 84,11%. 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	660,00	658,00	100
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	34 871,29	83,86
		RAZEM	42 242,00	35 529,29	84,11

Dział 852 Pomoc społeczna.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Ogółem plan 3 800,00, wykonanie 3 305,47 zł, tj. 86,99%. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy skorzystała 1 osoba.

2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40 532,00 zł, wykonanie 35 300,84 zł, tj. 87,09 % planu. Plan okazał się za wysoki do wykonania. Nie zachodziła potrzeba objęcia większej liczby rodzin wsparciem asystenta.

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 450,00 zł wykonanie 165,39 zł, tj. 36,75 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupów w planowanej wysokości.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 zł, wykonanie 21,74 zł, tj. 21,74% planu. Nie było potrzeby wyjazdów służbowych.
- Szkolenia pracowników. Plan 360,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 55,56%, nie było potrzeby udziału w większej ilości szkoleń.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie zakup usług pozostałych, plan 4 250,00 zł, wykonanie 3 652,00 zł, tj. 85,93%. Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 19 000,00 zł. wykonanie 17 053,27 zł tj. 89,75 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów w planowanej wysokości.
- Szkolenia pracowników. Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 787,05 zł tj. 79,63 % planu. Wykonanie jest niższe ponieważ, nie było potrzeby udziału w większej ilości szkoleń.

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 340,00 zł wykonanie 273,36 zł tj. 80,40 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów w planowanej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup energii. Plan 30 000,00 zł wykonanie 25 273,60 zł, tj. 84,25 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł wykonanie 8 747,27 zł, tj. 87,47 % planu. Nie zachodziła potrzeba zakupu usług w planowanej wysokości.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii Plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 988,90 zł. tj. 59,78 % 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 5 000,00 zł. wykonanie 4 391,31 zł. tj. 87,83 % planu.

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafie zakup energii plan 8 000,00 zł wykonanie 6 745,26 zł, tj. 84,32 % planu. Zużycie energii okazało się niższe niż zaplanowano.

4. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów w wyposażenia ponieważ nie było potrzeb zakupu w planowanej kwocie. Plan 15 000,00 zł. wykonanie 11 462,15 zł. tj. 76,41 % planu.

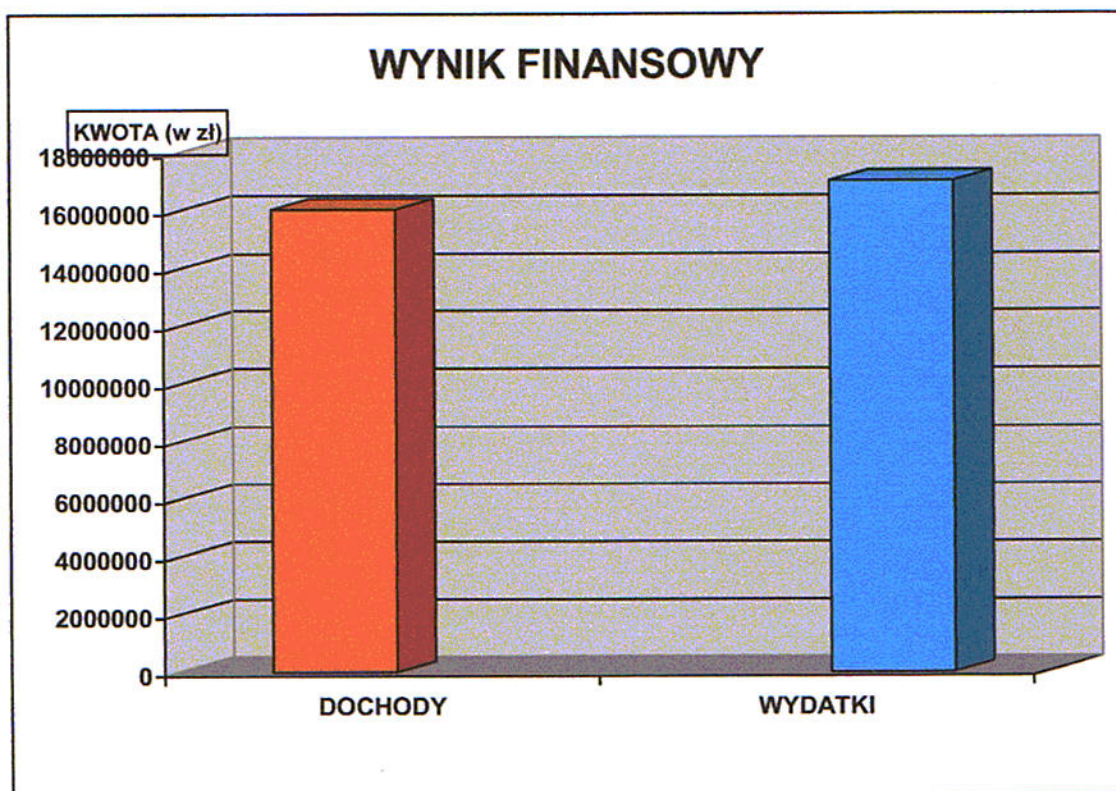
Z analizy wykonania planu wydatków za 2015 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 613 781,92 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2015 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2016 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 992 939,24 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 16 035 457,59 zł a zrealizowanymi wydatkami 17 028 396,83 zł)

Budżet na 2015 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie 1 235 676,02 zł.



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza – granica w m. Puszcza.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary-Zawady.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo w m. Zamość.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W – granica województwa – Września – Borowo.

Planowana kwota 250 000,00 zł, wykonanie 247 339,00 zł. tj. 98,94 %.

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

W 2015 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. 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 1 130 725,00 zł, wykonanie 1 130 442,79 zł tj. 99,98 % planu.
2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 1 559 180,00 zł wykonanie 1 558 904,52 zł, tj. 99,98%.
3. 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. Plan 9 668,96 zł wykonanie 8 035,69 zł, tj. 83,11%.
4. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo. Plan 215 542,15 zł wykonanie 208 306,53 zł, tj. 96,64%.
5. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Rozwój e-usługi. Plan 19 769,47 zł wykonanie 17 932,51 zł, tj. 90,71%.
6. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie. Plan 146 991,00 zł wykonanie 143 615,12 zł, tj. 97,70%.

7. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 1 192 811,00 zł wykonanie 1 181 339,01 zł, tj. 99,04%.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 4 274 687,58 zł, wykonano w kwocie 4 248 576,17 zł, tj. 99,39 % planu.

Gmina w 2015 roku realizowała następujące przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2015-2025 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 17/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo otrzymała brzmienie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2030.

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. W roku 2015 zakończone zgodnie z planem.

W roku 2015 plan 1 130 725,00 zł , wykonanie 1 130 442,79 zł tj. 99,98 % planu.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00096-6921-UM0700076/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, oraz ze środków własnych.

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. W roku 2015 zakończone zgodnie z planem.

W roku 2015, plan 1 559 180,00 zł wykonanie 1 558 904,52 zł, tj. 99,98%.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00022-6921-UM0700059/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, oraz ze środków własnych.

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 2013-2016

Rok 2015 Plan 1 192 811,00 zł wykonanie 1 181 339,01 zł, tj. 99,04%.

Rok 2016 Plan 280 000,00 zł

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



WÓJT
Jan Sugajski

Rościszewo, dnia 09.03.2016 rok.

Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Przybułkowska - Skarbnik Gminy

Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
						7	8			9	10
						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	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 827 366,00	1 827 366,00	100,00%				1 827 366,00		1 827 366,00	
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	170 000,00	181 885,40	106,99%				181 885,40			
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 199,63	571 199,63	100,00%	571 199,63	571 199,63					
010	Dochoody 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	2 137,94	85,52%	2 137,94						
400	Wpływy z usług	520 000,00	519 412,32	99,89%	519 412,32						

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		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	
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 525	124 477,00	124 477,00	100,00%				124 477,00		124 477,00
600	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	90 707,89	90,71%				90 707,89	90 707,89	
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 557,96	80,72%	1 557,96					
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	53 800,00	53 638,00	99,70%	53 638,00					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 948,00	40 948,00	100,00%	40 948,00	40 948,00				
750	Dochody JSk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	3,10	6,46%	3,10					
750	Wpływy z usług	300,00	334,00	111,33%	334,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :							
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
							środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	8			9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	100,00%	790,00	790,00						
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 766,00	21 766,00	100,00%	21 766,00	21 766,00						
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 764,00	12 764,00	100,00%	12 764,00	12 764,00						
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 107,00	12 107,00	100,00%	12 107,00	12 107,00						
754	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 267,00	87 267,00	100,00%				87 267,00		87 267,00		
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	14 000,00	14 000,00	100,00%				14 000,00				

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:
							środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00		
756	Podatek od działalności	3 000,00	2 136,16	71,21%	2 136,16					
756	Podatek od czynności, opłacany w formie karty podatkowej	356 000,00	361 130,42	101,44%	361 130,42					
756	Podatek rolny	4,00	4,00	100,00%	4,00					
756	Podatek leśny	4 260,00	4 203,00	98,66%	4 203,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00					
756	Podatek od nieruchomości	130 000,00	141 201,94	108,62%	141 201,94					
756	Podatek rolny	290 000,00	284 587,96	98,13%	284 587,96					
756	Podatek leśny	7 700,00	7 732,97	100,43%	7 732,97					
756	Podatek od środków transportowych	11 196,00	9 289,50	82,97%	9 289,50					
756	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	31 402,00	95,16%	31 402,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	216,00	108,00%	216,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 187,00	84,37%	42 187,00					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 394,94	92,44%	7 394,94					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 118,00	100,54%	22 118,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	dotacje	majątkowe		w tym:	
							dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 142,38	22,85%	1 142,38					
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42 242,00	35 530,57	84,11%	35 530,57					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	841 401,00	848 701,00	100,87%	848 701,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100,00	1 041,91	94,72%	1 041,91					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	3 327 280,00	3 327 280,00	100,00%	3 327 280,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)	3 807 249,00	3 807 249,00	100,00%	3 807 249,00					
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 232,47	69 232,47	100,00%	69 232,47					
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,73	1,73	100,00%		1,73				
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	224 124,00	224 124,00	100,00%	224 124,00					
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 808,00	54,40%	3 808,00					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 179,00	15 178,49	100,00%	15 178,49					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące		majątkowe		dotacje		w tym:
					6	7	8	9	10	11	
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)	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	46 566,35	98,86%	46 566,35	46 566,35					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	77 653,00	100,00%	77 653,00	77 653,00					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	12 345,28	97,98%	12 345,28	12 345,28			12 345,28		
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	239,97	99,99%	239,97	239,97			239,97		
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 484,00	1 768 999,83	97,28%	1 768 999,83	1 768 999,83					

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	
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	7 270,05	50,14%	7 270,05						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 828,00	17 209,08	96,53%	17 209,08	17 209,08					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 121,00	13 749,15	97,37%	13 749,15	13 749,15					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 969,00	178 969,00	100,00%	178 969,00	178 969,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,16	522,46	93,27%	522,46	522,46					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 204,00	163 151,51	98,76%	163 151,51	163 151,51					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 756,00	135 756,00	100,00%	135 756,00	135 756,00					
852	Wpływy z usług	15 000,00	15 801,08	105,34%	15 801,08						

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :							
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
							środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środków europejskich i innych środków pochodzących 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	273,36	80,40%	273,36	273,36						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	45 363,50	100,00%	45 363,50	45 363,50						
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216 000,00	100,00%	216 000,00	216 000,00						
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	4 375,00	4 375,00	100,00%	4 375,00	4 375,00						
900	Wpływy z usług	41 000,00	40 434,30	98,62%	40 434,30	40 434,30						
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 950,00	259 660,58	94,78%	259 660,58	259 660,58						
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	37 008,00	33 702,80	91,07%	33 702,80	33 702,80						

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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00					
900	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	69 779,00	69 779,00	100,00%				69 779,00		
900	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%						
900	Wpływ z opłaty produkowej	11 500,00	10 581,61	92,01%	10 581,61					
900	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	44 100,00	44 100,00	100,00%				44 100,00		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 867,00	0,00	0,00%						0,00

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	
921	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00						
	Dochody ogółem	16 203 266,99	16 035 457,59	98,96%	13 594 873,57	3 482 759,08		2 440 584,02	90 707,89	2 039 110,00	

WÓJT
Jan Sługajski

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za 2015 rok.
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki za 2015 r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 346 024,63	3 345 026,15	99,97%	576 812,84	2 768 213,31
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	2 768 825,00	2 768 213,31	99,98%	-	2 768 213,31
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 613,21	93,55%	5 613,21	-
	01095	Pozostała działalność	571 199,63	571 199,63	100,00%	571 199,63	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	8 035,69	83,11%	-	8 035,69
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	8 035,69	83,11%	-	8 035,69
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 632,00	269 764,68	92,19%	269 764,68	
	40002	Dostarczanie wody	292 632,00	269 764,68	92,19%	269 764,68	
600		Transport i łączność	1 190 236,32	1 133 552,06	95,24%	469 355,65	664 196,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	247 339,00	98,94%		247 339,00
	60016	Drogi publiczne gminne	940 236,32	886 213,06	94,25%	469 355,65	416 857,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	16 901,90	91,36%	4 901,90	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	16 901,90	91,36%	4 901,90	12 000,00
710		Działalność usługowa	24 200,00	23 814,98	98,41%	23 814,98	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 200,00	23 814,98	98,41%	23 814,98	
750		Administracja publiczna	1 868 424,94	1 824 154,76	97,63%	1 790 722,25	33 432,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 948,00	40 948,00	100,00%	40 948,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	120 572,99	99,81%	120 572,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 157,47	1 597 647,15	97,53%	1 582 147,15	15 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 116,47	98,37%	17 116,47	
	75095	Pozostała działalność	51 119,47	47 870,15	93,64%	29 937,64	17 932,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 427,00	47 427,00	100,00%	47 427,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00%	790,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 766,00	21 766,00	100,00%	21 766,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 764,00	12 764,00	100,00%	12 764,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	12 107,00	100,00%	12 107,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 465,00	301 964,48	95,42%	130 349,36	171 615,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 360,00	2 303,76	97,62%	2 303,76	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	314 105,00	299 660,72	95,40%	128 045,60	171 615,12

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2015 r.				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	222 765,15	96,85%	222 765,15	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	222 765,15	96,85%	222 765,15	
758		Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 482 443,00	4 431 578,09	98,87%	4 367 618,09	63 960,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 375 976,00	2 357 141,01	99,21%	2 293 181,01	63 960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 950,00	157 539,64	98,49%	157 539,64	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 195,00	234 856,91	99,01%	234 856,91	
	80110	Gimnazja	1 273 890,00	1 264 010,37	99,22%	1 264 010,37	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 484,00	246 904,72	95,89%	246 904,72	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 530,00	6 940,96	92,18%	6 940,96	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 873,00	4 859,96	99,73%	4 859,96	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 410,00	129 190,79	95,41%	129 190,79	
	80195	Pozostała działalność	30 135,00	30 133,73	100,00%	30 133,73	
851		Ochrona zdrowia	44 242,00	37 479,53	84,71%	37 479,53	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	1 950,24	97,51%	1 950,24	
	85153	Zwalczanie narkomanii	660,00	658,00	100,00%	658,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	34 871,29	83,86%	34 871,29	
852		Pomoc społeczna	2 986 690,16	2 895 225,94	96,94%	2 895 225,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 800,00	3 305,47	86,99%	3 305,47	
	85204	Rodziny zastępcze	8 160,00	7 698,47	94,34%	7 698,47	
	85206	Wsparanie rodziny	40 532,00	35 300,84	87,09%	35 300,84	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 484,00	1 768 999,83	97,28%	1 768 999,83	
	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	31 949,00	30 958,23	96,90%	30 958,23	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 969,00	234 700,60	95,42%	234 700,60	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	49 560,16	49 451,88	99,78%	49 451,88	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2015 r.				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	165 204,00	163 151,51	98,76%	163 151,51	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 006,00	401 889,68	97,54%	401 889,68	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 686,00	114 715,93	95,85%	114 715,93	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywotowych	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	63 340,00	57 053,50	90,07%	57 053,50	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 575,00	279 175,75	99,50%	279 175,75	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 575,00	279 175,75	99,50%	279 175,75	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 938,00	777 812,47	92,27%	651 233,76	126 578,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	37 009,77	82,24%	37 009,77	-
	90002	Gospodarka odpadami	317 808,00	296 789,30	93,39%	296 789,30	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 631,00	22 014,51	93,16%	22 014,51	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 279,00	81 272,41	99,99%	3 693,70	77 578,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 020,00	239 637,34	91,11%	239 637,34	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	105 200,00	101 089,14	96,09%	52 089,14	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 946,00	1 353 243,14	99,14%	1 185 974,01	1 185 974,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 311,00	1 206 676,15	99,05%	25 337,14	1 181 339,01
	92116	Biblioteki	120 235,00	120 235,00	100,00%	115 600,00	4 635,00
	92195	Pozostała działalność	26 400,00	26 331,99	99,74%	26 331,99	-
926		Kultura fizyczna i sport	60 530,00	60 475,06	99,91%	60 475,06	60 475,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 530,00	60 475,06	99,91%	60 475,06	-
		WYDATKI OGÓLEM	17 438 943,01	17 028 396,83	97,65%	11 994 391,07	5 034 005,76

Województwo
Jan Sugajski

Wykonanie wydatków bieżących za 2015 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				
010		Rolnictwo i leśnictwo	577 199,63	576 812,84	99,93%	576 812,84	6 575,25	570 237,59				
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 613,21	93,55%	5 613,21		5 613,21				
	01095	Pozostała działalność	571 199,63	571 199,63	100,00%	571 199,63	6 575,25	564 624,38				
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 632,00	269 764,68	92,19%	269 764,68	99 727,26	170 037,42				
	40002	Dostarczanie wody	292 632,00	269 764,68	92,19%	269 764,68	99 727,26	170 037,42				
600		Transport i łączność	511 546,17	469 355,65	91,75%	469 355,65	109 731,92	359 623,73				
	60016	Drogi publiczne gminne	511 546,17	469 355,65	91,75%	469 355,65	109 731,92	359 623,73				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	4 901,90	75,41%	4 901,90		4 901,90				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	4 901,90	75,41%	4 901,90		4 901,90				

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				
710		Działalność usługowa	24 200,00	23 814,98	98,41%	23 814,98	23 814,98	23 814,98				
	71004	Plany zagospodarowania i przestrzennego	24 200,00	23 814,98	98,41%	23 814,98	23 814,98	23 814,98				
750		Administracja publiczna	1 833 155,47	1 790 722,25	97,69%	1 651 222,25	1 213 919,54	437 302,71		139 500,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 948,00	40 948,00	100,00%	40 948,00	40 948,00					
	75022	Rady gmin	120 800,00	120 572,99	99,81%	4 772,99		4 772,99		115 800,00		
	75023	Urzędy gmin	1 622 657,47	1 582 147,15	97,50%	1 582 147,15	1 172 971,54	409 175,61				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 116,47	98,37%	17 116,47		17 116,47				
	75095	Pozostała działalność	31 350,00	29 937,64	95,49%	6 237,64		6 237,64		23 700,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 427,00	47 427,00	100,00%	23 127,00	16 907,29	6 219,71		24 300,00		

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				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,00%	790,00	790,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 766,00	21 766,00	100,00%	9 966,00	6 364,01	3 601,99		11 800,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 764,00	12 764,00	100,00%	6 864,00	5 131,18	1 732,82		5 900,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	12 107,00	100,00%	5 507,00	4 622,10	884,90		6 600,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 474,00	130 349,36	92,14%	112 129,36		112 129,36		18 220,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 360,00	2 303,76	97,62%	2 303,76		2 303,76				
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	139 114,00	128 045,60	92,04%	109 825,60		109 825,60		18 220,00		
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	222 765,15	96,85%							222 765,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	222 765,15	96,85%							222 765,15

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	33 000,00	0,00	0,00%							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%							
801		Oświata i wychowanie	4 418 483,00	4 367 618,09	98,85%	4 163 495,27	3 582 440,43	581 054,84		204 122,82		
	80101	Szkoły podstawowe	2 312 016,00	2 293 181,01	99,19%	2 178 104,87	1 933 569,74	244 535,13		115 076,14		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 950,00	157 539,64	98,49%	147 511,67	141 324,97	6 186,70		10 027,97		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 195,00	234 856,91	99,01%	219 871,71	208 509,65	11 362,06		14 985,20		
	80110	Gimnazja	1 273 890,00	1 264 010,37	99,22%	1 199 976,86	1 079 253,14	120 723,72		64 033,51		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	257 484,00	246 904,72	95,89%	246 904,72	100 715,48	146 189,24				
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	7 530,00	6 940,96	92,18%	6 940,96		6 940,96				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 873,00	4 859,96	99,73%	4 859,96	4 859,96					

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				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 410,00	129 190,79	95,41%	129 190,79	114 207,49	14 983,30				
80195		Pozostała działalność	30 133,73	30 133,73	100,00%	30 133,73		30 133,73				
851		Ochrona zdrowia	44 242,00	37 479,53	84,71%	37 479,53	21 880,00	15 599,53				
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	1 950,24	97,51%	1 950,24		1 950,24				
85153		Zwalczanie narękomanii	660,00	658,00	99,70%	658,00		658,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	34 871,29	83,86%	34 871,29	21 880,00	12 991,29				
852		Pomoc społeczna	2 986 690,16	2 895 225,94	96,94%	691 292,95	585 098,29	106 194,66		2 203 932,99		
85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	3 305,47	86,99%	3 305,47		3 305,47				
85204		Rodziny zastępcze	8 160,00	7 698,47	94,34%	7 698,47		7 698,47				
85206		Wspieranie rodziny	40 532,00	35 300,84	87,09%	35 300,84	33 757,23	1 543,61				

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.	Obstuga długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 484,00	1 768 999,83	97,28%	94 238,73	91 606,31	2 632,42		1 674 761,10		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ...	31 949,00	30 958,23	96,90%	30 958,23		30 958,23				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	245 969,00	234 700,60	95,42%	3 652,00		3 652,00		231 048,60		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 560,16	49 451,88	99,78%	10,24		10,24		49 441,64		
	85216	Zasiłki stałe	165 204,00	163 151,51	98,76%					163 151,51		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 006,00	401 889,68	97,54%	401 139,68	348 505,73	52 633,95		750,00		

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				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 686,00	114 715,93	95,85%	114 715,93	111 229,02	3 486,91				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%					28 000,00		
	85295	Pozostała działalność	63 340,00	57 053,50	90,07%	273,36		273,36		56 780,14		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 575,00	279 175,75	99,50%					279 175,75		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 575,00	279 175,75	99,50%					279 175,75		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 359,00	651 233,76	90,91%	651 233,76	4 931,50	646 302,26				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	37 009,77	82,24%	37 009,77		37 009,77				
	90002	Gospodarka odpadami	317 808,00	296 789,30	93,39%	296 789,30	4 931,50	291 857,80				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 631,00	22 014,51	93,16%	22 014,51		22 014,51				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 693,70	99,83%	3 693,70		3 693,70				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 020,00	239 637,34	91,11%	239 637,34		239 637,34				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
	90095	Pozostała działalność	56 200,00	52 089,14	92,69%	52 089,14		52 089,14				

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	167 500,00	167 269,13	99,86%	51 669,13	16 360,00	35 309,13	115 600,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 500,00	25 337,14	99,36%	25 337,14		25 337,14				
	92116	Biblioteki	115 600,00	115 600,00	100,00%				115 600,00			
	92195	Pozostała działalność	26 400,00	26 331,99	99,74%	26 331,99	16 360,00	9 971,99				
926		Kultura fizyczna	60 530,00	60 475,06	99,97%	10 475,06		10 475,06	50 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 530,00	60 475,06	99,91%	10 475,06		10 475,06	50 000,00			
	Ogółem wydatki		12 371 513,43	11 994 391,07	96,95%	8 736 774,36	5 657 571,48	3 079 202,88	165 600,00	2 869 251,56		222 765,15

Wójt
Jan Sugajski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 768 825,00	2 768 213,31	99,98%	2 768 213,31	2 689 347,31				
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	2 768 825,00	2 768 213,31	99,98%	2 768 213,31	2 689 347,31				
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	8 035,69	83,11%						8 035,69
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	8 035,69	83,11%						8 035,69
600		Transport i łączność	678 690,15	664 196,41	97,86%	416 857,41	208 306,53				247 339,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	247 339,00	98,94%						247 339,00
	60016	Drogi publiczne gminne	428 690,15	416 857,41	97,24%	416 857,41	208 306,53				
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00					
750		Administracja publiczna	35 269,47	33 432,51	94,79%	15 500,00					17 932,51
	75023	Urzędy Gmin	15 500,00	15 500,00	100,00%	15 500,00					
	75095	Pozostała działalność	19 769,47	17 932,51	90,71%						17 932,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 991,00	171 615,12	98,07%	171 615,12					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 991,00	171 615,12	98,07%	171 615,12					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	
801		Oświata i wychowanie	63 960,00	63 960,00	100,00%	63 960,00					
	80101	Szkoły podstawowe	63 960,00	63 960,00	100,00%	63 960,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 579,00	126 578,71	100,00%	126 578,71					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 579,00	77 578,71	100,00%	77 578,71					
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 446,00	1 185 974,01	99,04%	1 181 339,01	1 181 339,01				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 811,00	1 181 339,01	99,04%	1 181 339,01	1 181 339,01				
	92116	Biblioteki	4 635,00	4 635,00	100,00%						4 635,00
		Ogółem wydatki	5 067 429,58	5 034 005,76	99,34%	4 756 063,56	4 222 607,97				277 942,20

Wójt
Miejscowości
Jan Stągajski

Przychody i rozchody budżetu za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 203 266,99	16 035 457,59	98,96%
2.	Wydatki		17 438 943,01	17 028 396,83	97,65%
3.	Wynik budżetu		-1 235 676,02	-992 939,24	
Przychody ogółem:			3 532 042,02	3 463 917,84	98,07%
1.	Kredyty	§ 952	1 788 124,00	1 720 000,00	96,19%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 591 116,00	1 591 115,82	100,00%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	152 802,02	152 802,02	100,00%
Rozchody ogółem:			2 296 366,00	2 296 365,82	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	520 000,00	520 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 776 366,00	1 776 365,82	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za 2015 rok.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2015 rok.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 199,63	571 199,63	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 199,63	571 199,63	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 948,00	40 948,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 948,00	40 948,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 427,00	47 427,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 427,00	47 427,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	28 019,00	27 763,74	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 019,00	27 763,74	99,09%
852	Pomoc społeczna	1 865 212,16	1 815 004,73	97,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 212,16	1 815 004,73	97,31%
	RAZEM	2 552 805,79	2 502 343,10	98,02%

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za 2015 rok.

WYDATKI					
Dział	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 199,63	571 199,63	100,00%
	01095	Pozostała działalność	571 199,63	571 199,63	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 948,00	40 948,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 948,00	40 948,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	47 427,00	47 427,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 766,00	21 766,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 764,00	12 764,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	12 107,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	28 019,00	27 763,74	99,09%
	80101	Szkoły podstawowe	15 179,00	15 178,49	100,00%
	80110	Gimnazja	12 600,00	12 345,28	97,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	239,97	99,99%
852		Pomoc społeczna	1 865 212,16	1 815 004,73	97,31%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 484,00	1 768 999,83	97,28%
	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	17 828,00	17 209,08	96,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560,16	522,46	93,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	340,00	273,36	80,40%
RAZEM			2 552 805,79	2 502 343,10	98,02%

W O I T
Jan Sugajski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 r.**


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 242,00	35 530,57	84,11%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	42 242,00	35 530,57	84,11%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona Zdrowia	41 582,00	34 871,29	83,86%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	34 871,29	83,86%

Wójt
Jan Sugajski

Załącznik nr 7 do
sprawozdania z
wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za
2015 rok.

Dotacje podmiotowe za 2015 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	115 600,00	115 600,00	100,00%
Ogółem				115 600,00	115 600,00	100,00%


W O I T
Jan Sugajski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych za 2015 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 668,96	8 035,69	83,11
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00	247 339,00	98,94
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 769,47	17 932,51	90,71%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	4 635,00	4 635,00	100,00%
Ogółem				284 073,43	277 942,20	97,84%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem				50 000,00	50 000,00	100,00%


WOJCI
Jan Sugajski

Wydatki w 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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	Babiec Piaseczny	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Babiec Piaseczny	12 044,00	11 913,33	98,92%
2.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru i leszu na remont dróg gminnych w m. Babiec Rzały	7 913,00	7 653,31	96,72%
3.	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Włęczanki	10 455,00	10 272,41	98,25%
4.	921	92109	Borowo	Remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo	11 122,00	10 644,41	95,71%
5.	600	60016	Bryski	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych w m. Bryski	8 294,00	7 957,27	95,94%
6.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy i ogrodzenia placu wokół świetlicy będącego własnością gminy	4 466,00	4 323,40	96,81%
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo	4 400,00	4 361,33	99,12%
7.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Kownatka	9 248,00	9 040,50	97,76%
8.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	10 614,00	9 935,94	93,61%
9.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru i żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	10 794,00	10 790,11	99,96%
X	754	75412	Lipniki	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Lipniki	5 000,00	4 995,18	99,90%
10.	600	60016	Łukomie	Zakup żwiru, leszu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie	13 569,00	12 607,50	92,91%
11.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie - Kolonia	9 120,00	8 610,00	94,41%
12.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo	7 341,00	0,00	0,00%
13.	600	60016	Nowy Zamość	Remont drogi gminnej we wsi Nowy Zamość poprzez utwardzenie poboczy	8 771,00	8 771,00	100,00%
14.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	7 945,00	0,00	0,00%

15.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	8 580,00	8 179,50	95,33%
16.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik	16 620,00	15 928,50	95,84%
17.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Puszcza	10 264,00	9 040,50	88,08%
18.	900	90015	Rościszewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez montaż lamp w m. Rościszewo	15 000,00	0,00	0,00%
X	600	60016	Rościszewo	Wykonanie tablic informacyjnych ulic	11 778,00	11 638,26	98,81%
X	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie miejscowości Rościszewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
19.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 803,00	8 610,00	97,81%
20.	754	75412	Reszotary Chwały	Zakup materiałów do budowy chodnika wraz z parkingiem przy budynku OSP będącym własnością gminy	11 472,00	11 472,00	100,00%
21.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	9 534,00	9 500,00	99,64%
22.	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele	4 563,00	4 461,42	97,77%
X	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup żwiru na drogi gminne w m. Rzeszotary - Pszczele	3 000,00	2 846,47	94,88%
23.	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup kostki brukowej do położenia przy remizie strażackiej będącej własnością gminy	8 962,00	8 430,44	94,07%
24.	600	60016	Rzeszotary - Zawady	Wykonanie projektu budowy chodników w m. Rzeszotary - Zawady	5 000,00	0,00	0,00%
X	600	60016	Rzeszotary - Zawady	Zakup żwiru na drogi gminne na terenie sołectwa Rzeszotary - Zawady	4 502,00	4 305,00	95,62%
25.	921	92109	Stopin	Remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin	10 328,00	10 328,00	100,00%
26.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	10 074,00	9 901,50	98,29%
27.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topiąca	8 358,00	7 749,00	92,71%
28.	600	60016	Września	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Września	3 506,00	3 013,50	85,95%
X	754	75412	Września	Zakup materiałów do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Września	10 000,00	9 805,61	98,06%
29	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	14 269,00	14 269,00	100,00%
OGÓLEM					320 709,00	276 354,39	86,17%

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyło 29. Planowane wydatki w 2015 r. wynoszą 320 709,00 zł. Wykonane zostały za 2015 r. w kwocie 276 354,39 zł tj. 86,17 %.

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 341,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo, nie zostało wykonane, ponieważ sołectwo Nowe Rościszewo zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 945,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectw Ostrów, nie zostało wykonane, ponieważ sołectwo Ostrów zrezygnowało z wykonania tego zadania.

Poz. 18 dział 900 rozdział 90015 - plan 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez montaż lamp w m. Rościszewo nie zostało wykonane, ponieważ sołectwo Rościszewo zrezygnowało z wykonania zadania.

Poz. 24 dział 600 rozdział 60016 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % - Wykonanie projektu budowy chodników w m. Rzeszotary - Zawady nie został wykonany, ponieważ sołectwo Rzeszotary - Zawady zrezygnowało z wykonania zadania.

W O J T.
Województwo
Jan Sugajski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 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.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo	78 920,00	78 866,00	99,93%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	215 542,15	208 306,53	96,64%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup plugu do odśnieżania	7 000,00	7 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	15 500,00	15 500,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup programu placowego	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.	146 991,00	143 615,12	97,70%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	801	80101	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy ZSS w Rościszewie	63 960,00	63 960,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pakietu łyżek JCB	10 148,00	10 147,50	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,1315 ha w m. Rościszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0300 ha w m. Zamość	2 000,00	2 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
11.	754	75412	Zakup moliopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach	28 000,00	28 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	900	90095	Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie	49 000,00	49 000,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo	196 000,00	191 403,38	97,65%	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90004	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	77 579,00	77 578,71	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				900 640,15	885 377,24	98,31%	

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy Rościszewo za 2015 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 2015 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe								
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	1 427 325,00	296 600,00		1 130 725,00	1 130 442,79	99,98
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dołączając gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Rościszewo.	010	01010	1 717 200,00	158 020,00		1 559 180,00	1 558 904,52	99,98
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	4 094,36		5 574,60	9 668,96	8 035,69	83,11
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo.	600	60016	270 314,00	54 771,85		215 542,15	208 306,53	96,64
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Rozwój e-usługi.	750	75095	18 127,10		1 642,37	19 769,47	17 932,51	90,71
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lukoniec	754	75412	178 409,00	31 418,00		146 991,00	143 615,12	97,70
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.	921	92109	1 073 375,00		119 436,00	1 192 811,00	1 181 339,01	99,04
			4 688 844,46	540 809,85	126 652,97	4 274 687,58	4 248 576,17	99,39
OGÓLEM								

WÓJTA
Gminy
Jan Subgański