



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 7658

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2015r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 180/XXXVIII/10 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zarządza się , co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Rościszewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2015r.stanowiącą załącznik na 1 zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu Finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
 - b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rościszewie, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
Jan Sugajski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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 Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **14 260 576,50 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmienioną wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2015 roku plan dochodów budżetowych wynosił **15 360 320,00 zł**

na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody budżetowe zrealizowano **7 649 784,92 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **49,80 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 12 775 073,77 zł został wykonany w kwocie 7 227 126,79 zł co stanowi 56,57 %.
2. Plan dochodów majątkowych 2 585 246,23 zł wykonany został w kwocie 422 658,13 zł co stanowi 16,35 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 53%	4 063 248,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18%	1 340 179,26
3	Dotacje na zadania własne 6 %	486 610,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 4%	330 152,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	406 925,28
6	Pozostałe dochody 14%	1 022 670,38
Razem		7 649 784,92

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 850 894,91 zł, co stanowi 11,12 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	271,92 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	377 471,00 zł
- podatek rolny	164 024,28 zł
- podatek od nieruchomości	253 815,47 zł
- podatek leśny	6 823,70 zł
- podatek od środków transportu	5 966,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	846,36 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	28 336,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	12 574,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	766,18 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 104 837,87 zł i stanowiły 12,32 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł.)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	52 398,05
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 692,30
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 777,10
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	5 473,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	34 024,35
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	522,00
7	Umorzenia w podatku rolnym i od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 1 694,52 zł; odsetki 62,00zł)	1 756,52
8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 194,55
	RAZEM	104 837,87

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

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

Wpływ podatku za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 164 020,28 zł,
- podatku od nieruchomości 73 578,05 zł,
- podatku leśnego 4 699,70 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 2 651,52 zł w tym umorzenia Wójta 1 756,52 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2015 roku wynosi:

- podatek rolny 21 226,91 zł;
- od nieruchomości 22 663,35 zł;
- leśny 708,77 zł.

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 46 256,53 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 8 zakładów. Przypis na rok 2015 wynosi 360 478,00 zł, a wpłaty 180 237,42 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 4,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2015 rok wynosi 4 247,00 zł wpłaty na 30.06.2015 roku wynoszą 2 124,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	794 830,72
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	238 224,69
Transport i łączność	600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	25 895,03
Administracja publiczna	750	20 773,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	22 196,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	917 229,45
Różne rozliczenia	758	4 063 249,73
Oświata i wychowanie	801	88 210,00
Pomoc społeczna	852	1 202 818,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	136 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	140 357,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00
RAZEM		7 649 784,92

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM1 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2015 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 420 000,00 zł, wykonanie 238 224,69 zł co stanowi 56,72 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 19 446,61 zł, nadpłata 834,85 zł.

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

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 222,72 zł, co stanowi 63,35 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

3 Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750

Plan 53 800,00 zł, wykonanie 24 672,31 zł, co stanowi 45,86% planu.

- 4 Dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie ogłoszony w II półroczu 2015 roku.
- 5 Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830
Wpływy z usług plan 35 000,00 zł, wykonanie 18 764,86 zł, co stanowi 53,61 % planu.
- 6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490
Plan 230 000,00 zł, wykonanie 118 787,80 zł, co stanowi 51,65% planu.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2015 rok wynosi **840 730,00 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2015 rok wynoszą **401 672,38 zł**, co stanowi **47,78 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Plan 1 783 491,50 zł wykonanie 330 152,00 zł, co stanowi 18,51 % planu. Gmina złożyła wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięć pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,„ oraz na przedsięwzięcie pn. „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo”. Gmina otrzyma środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drugim półroczu 2015 roku.
3. 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 Dz. 010 rozdz.01095 § 0750
Plan 2 500,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Należny czynsz z Kół Łowieckich zgodnie z umową zostanie przekazany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność

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 124 477,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo”. Gmina otrzyma środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drugim półroczu 2015 roku.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo” nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie ogłoszony w II półroczu 2015 roku.

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 co stanowi 6,46 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 106 309,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej

- Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie”. Gmina otrzyma środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drugim półroczu 2015 roku.
2. 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. Plan 14 000,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 roku - zostanie złożone rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

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 kart podatkowej
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 846,36 zł co stanowi 28,21 % planu. Wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy okazały się mniejsze niż 50 % planu.
2. Podatek od spadków i darowizn.
Plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 402,00 zł co stanowi 95,16 % planu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.
3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 766,18 zł co stanowi 15,32 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 1 000,00 zł wykonanie 271,92 zł tj. 27,19 %. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan 12 297,00 zł wykonanie 12 297,00 zł tj. 100 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan 10 081,00 zł wykonanie 10 081,00 zł tj. 100 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan 14 500,00 zł, wykonanie 4 173,17 zł co stanowi 28,78 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Plan 9 735,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 82,18 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2015 roku w w/w wysokości.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan 120 000,00 zł, wykonanie 105 000,00 zł, tj. 87,50 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2015 roku w w/w wysokości.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan 89 075,00 zł wykonanie 85 000,00 zł, tj. 95,43 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2015 roku w w/w wysokości.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan 940,00 zł, wykonanie 233,00 zł tj. 24,79 % planu. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2015 roku w w/w wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan 136 000,00 zł, wykonanie 136 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2015 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 56 000,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2015 roku - zostanie złożone rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł tj. 100,00 % planu.

3. 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. Plan 72 000,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 roku - zostanie złożone rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Wpływy z różnych opłat.
Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie wykonany w II półroczu.
5. Wpływy z opłaty produktowej.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 204,89 zł, tj. 20,49 % planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2015 roku.
6. 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. Plan 44 100,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 roku - zostanie złożone rozliczenie końcowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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, co stanowi 0 % planu. Gmina otrzyma środki na dofinansowanie własnych inwestycji w drugim półroczu 2015 roku.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2015 rok wynosi 2 114 892,77 zł, wykonanie 1 340 179,26 zł co stanowi 63,37 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 114 892,77 zł, wykonanie 1 273 166,84 zł, co stanowi 60,20 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

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

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

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 406 790,50 zł, tj. 5,32 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 12 961,69 zł tj. 0,17 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 313 405,82 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Należności na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 400 780,41 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 19 904,31 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2015 rok, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 9 277 556,63 zł

w tym:

- kredyty 7 780 342,81 zł

- Pożyczka z BGK w Warszawie 1 497 213,82 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY
ROSCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	4 593 691,48 zł	3 472 260,65 zł
1	• Kredyty	2 849 773,46 zł	1 728 342,81 zł
	• Pożyczki	1 591 116,00 zł	1 591 115,82 zł
	• Wolne środki	152 802,02 zł	152 802,02 zł
	ROZCHODY	2 296 366,00 zł	539 152,00 zł
2	• Kredyty	520 000,00 zł	260 000,00 zł
	• Pożyczki	1 776 366,00 zł	279 152,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 roku przychody wynosiły 3 472 260,65 zł.

w tym:

1 728 342,81 zł - kredyty

1 591 115,82 zł - pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

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

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2015 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 539 152,00 zł.

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- kredyty 260 000,00 zł

- pożyczka z BGK w Warszawie 279 152,00 zł

**ANALIZA OPISOWA
WYDATKÓW**

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **17 657 645,48 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **10 510 601,34 zł**, co stanowi 59,52 % planu.

W planie wydatków kwota **5 917 508,13 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **33,51 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **4 282 233,85 zł**, tj. **72,37 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **40,74 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **11 740 137,35 zł** wykonane zostały w kwocie **6 228 367,49 zł** tj. **53,05 %** planu i stanowią **59,26 %** wykonanych wydatków ogółem.

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

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 30.06.2015 roku wynosił

5 917 508,13 zł.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2015 roku dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Informatyzacja Gminy – Przyspieszenie 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)
- Informatyzacja Gminy – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego)
- Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
- Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. 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
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup programu płacowego

- 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. 0,0300ha 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 PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	250 000,00	0	0%
2	Informatyzacja Gminy – Przyspieszenie 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)	9 668,96	9 668,96	100 %
3	Informatyzacja Gminy – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego)	18 725,02	18 725,02	100 %
4	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką	1 423 375,00	689 805,15	48,46 %
5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	1 328 325,00	1 262 993,04	95,08 %
6.	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo	1 901 580,00	1 855 689,28	97,59 %
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo	115 620,00	0	0 %
8.	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	232 421,15	193 277,38	83,16 %
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pługu do odśnieżania	7 000,00	7 000,00	100 %

10	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli biurowych do Urzędu	15 500,00	15 500,00	100 %
11	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup programu płacowego	6 500,00	0	0 %
12	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie	165 885,00	143 467,52	86,47 %
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. 0,0300ha w m. Zamość	2 000,00	2 000,00	100,00 %
17	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach	28 000,00	0	0 %
18	Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie	49 000,00	0	0 %
19	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo	200 000,00	0	0 %
20	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	79 800,00	0	0 %
OGÓLEM		5 917 508,13	4 282 233,85	72,37 %

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 250 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2015 roku.
2. Informatyzacja Gminy – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Planowana dotacja została przekazana w 100 % w I półroczu 2015r., zgodnie z zawartą umową.
3. Informatyzacja Gminy – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego). Planowana dotacja została przekazana w 100 % w I półroczu 2015r., zgodnie z zawartą umową.
4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Plan 1 328 325,00 zł wykonanie 1 262 993,04 zł, tj. 95,08 %. Przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z zawartą umową w I półroczu 2015 roku w związku z powyższym wysoki procent wykonania.
5. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 1 901 580,00 zł wykonanie 1 855 689,28 zł, tj. 97,59%. Przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z zawartą umową w I półroczu 2015 roku w związku z powyższym wysoki procent wykonania.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo. Plan 115 620,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku.
 7. Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo. Plan 232 421,15 zł wykonanie 193 277,38 zł, tj. 83,16 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową w pierwszym półroczu 2015 roku.
 8. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pługu do odśnieżania. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2015 roku.
 9. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli biurowych do Urzędu. Plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2015 roku.
 10. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup programu płacowego. Plan 6 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku.
 11. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie. Plan 165 885,00 zł wykonanie 143 467,52 zł, tj. 86,47 %. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku zgodnie z zawartą umową.
 12. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy ZSS w Rościszewie. Plan 63 960,00 zł wykonanie 63 960,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku zgodnie z zawartą umową.
 13. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pakietu łyżek JCB. Plan 10 148,00 zł wykonanie 10 147,50 zł, tj. 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku zgodnie z zawartą umową.
 14. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,1315 ha w m. Rościszewo. Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%.
 15. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki o pow. 0,0300ha w m. Zamość. Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%.
 16. Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

17. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie. Plan 49 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
18. Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo – Ostrów gm. Rościszewo. Plan 200 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
19. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie. Plan 79 800,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	3 492 305,34
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 668,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	140 870,57
Transport i łączność	600	459 375,91
Gospodarka mieszkaniowa	700	16 436,96
Działalność usługowa	710	14 760,00
Administracja publiczna	750	947 259,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	22 103,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	191 299,45
Obsługa długu publicznego	757	111 190,56
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	2 434 490,87
Ochrona zdrowia	851	13 268,59
Pomoc społeczna	852	1 393 613,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	168 894,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	291 743,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	783 319,86
Kultura fizyczna i sport	926	20 000,00
RAZEM		10 510 601,34

**REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 372 174,32 zł wykonanie 370 302,04 zł. tj. 99,50 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2015 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 843,70 zł, tj. 33,75 %. Korekta planu w II półroczu 2015 r.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 385,00 zł tj. 15,4 %. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2015r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 614,50 zł, tj. 37,43 %. Korekta planu w II półroczu 2015 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 685,91 zł, tj. 6,86 % planu. Realizacja wydatków planowana na II półrocze.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 497,31 zł tj. 27,49 %. Realizacja wydatków planowana na II półrocze.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 511,54 zł tj. 12,79 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 366,00 zł tj. 91,22 %. Wykonanie jest wysokie ponieważ termin płatności opłat przypada na I półrocze 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 870 563,15 zł, wykonanie 459 375,91 zł, tj. 52,77 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych

- profilowania nawierzchni dróg gminnych

- zakup i transport żwiru i żużlu,

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

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 069,97 zł, tj. 35,35 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 923,00 zł, tj. 24,04 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %. Wykonanie planu w II półroczu 2015r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 45 000,00 zł wykonanie 36 629,95 zł, tj. 81,40%. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Plan 15 000,00 zł wykonanie 4 436,96 zł, tj. 29,58 % planu. Realizacja wydatków to II półrocze 2015r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 49 200,00 zł wykonanie 14 760,00 zł, tj. 30,00 % planu. Realizacja wydatków to II półrocze 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł wykonanie 1 641,90 zł tj. 32,84 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 199 365,00 zł wykonanie 77 117,18 zł. tj. 36,68 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 29 909,00 zł wykonanie 9 558,41 zł tj. 31,96 %.

§ 4140 Wpłaty na PFRON. Plan 15 000,00 zł wykonanie 3 493,00 zł, tj. 23,29%.

Plan nie został wykonany w 50 %, ponieważ planowane było większe zatrudnienie liczby osób po odbyciu stażu oraz planowane były podwyżki dla pracowników. W związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 113 500,00 zł, wykonanie 86 386,97 zł, tj. 76,11%. Korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w drugim półroczu 2015r.

3 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28 000,00 zł wykonanie 3 482,55 zł wydatki zostały wykonane w 12,44 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł wykonanie 1 496,30 zł tj. 9,98 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 13 000,00 zł wykonanie 1 986,25 zł, tj. 15,28 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2015 r.

4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł wykonanie 159,00 zł tj. 10,60 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 %.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 21 766,00 zł wykonanie 21 766,00 zł, tj. 100,00 % planu. Plan został wykonany w 100 %, ponieważ termin wyborów to pierwsze półrocze 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 12 600,00 zł wykonanie 3 355,00 zł tj. 26,63 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł wykonanie 3 827,33 zł tj. 38,27 %.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach to II półrocze 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 130 100,00 zł wykonanie 54 906,17 zł, tj. 42,20 %. W II półroczu 2015 r. zostanie dokonana korekta planu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 19 297,00 zł wykonanie 1 469,94 zł tj. 7,62 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 25 860,00 zł wykonanie 11 223,98 zł, tj. 43,42 % .Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2015.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 300,00 zł wykonanie 0 zł. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2015 r.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 6 200,00 zł wykonanie 1 397,96 zł tj. 22,55 % . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2015.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2 400 zł wykonanie 333,28 zł tj. 13,89 % . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2015.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 200,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % . Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2015 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 950,00 zł wykonanie 122,66 zł, tj. 12,91 % . Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowany jest na II półrocze.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % . Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 15 461,00 zł wykonanie 5 328,62 zł, tj. 34,46 % . Zakup pomocy zaplanowany jest w II półroczu 2015 roku

§ 4260 Zakup energii. Plan 12 000,00 zł wykonanie 4582,25 zł, tj. 38,19 % . W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % . Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półrocze 2015 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 8 300,00 zł wykonanie 2 014,78 zł, tj. 24,27 % . Większość usług pozostałych zaplanowana jest na okres wakacyjny.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 2 400,00 zł wykonanie 359,58 zł, tj. 14,98 % Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 260,00 zł wykonanie 55,00 zł, tj. 21,15 % . Opłata ubezpieczeniowa została dokonana w I półroczu 2015. W drugim półroczu plan zostanie urealniony w stosunku do wykonania.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 110 000,00 zł wykonanie 35 709,75 zł, tj. 32,46%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 18 150,00 zł wykonanie 6 381,81 zł, tj. 35,16 % .

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 400,00 zł wykonanie 914,37 zł, tj. 26,89 % .

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 2 000,00 zł wykonanie 385,00 zł, tj. 19,25 %

W w/w plany okazały się za wysoki w stosunku do potrzeb. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2015 r.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup usług zaplanowany jest na IV kw. 2015 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 3 000,00 zł wykonanie 621,90 zł, tj. 20,73 %. Wydatki na podróż służbowe związane są z zaplanowanymi szkoleniami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli które przypadają na II półrocze 2015 r.

§ 4700 Szkolenie pracowników. Plan 6 500,00 zł wykonanie 1 434,00 zł, tj. 22,06 %

Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2015r.

7. Rozdział 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.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 14 000,00 zł. wykonanie 2 993,01 zł. tj. 21,38 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 2 350,00 zł. wykonanie 511,81 zł. tj. 21,78 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 343,00 zł. wykonanie 73,33 zł. tj. 21,38 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 6 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0% pomoce zostaną zakupione w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0%. Zakup usług zaplanowany jest na II półroczu 2015 r.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 84 000 zł wykonanie 25 243,66 zł tj. 30,05 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 14 400,00 zł wykonanie 4 316,66 zł tj. 29,98 % Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2 100,00 zł wykonanie 618,48 zł, tj. 29,45 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 10 240,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 0,78 % pomoce zostaną zakupione w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii Plan 850,00 zł wykonanie 256,29 zł tj. 30,15 %. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 3 000,00 zł wykonanie 228,81 zł, tj. 7,63 %. Zakup usług zaplanowany jest od września 2015 r.

Dział 801 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów do bieżącego remontu planowany jest na II półrocze 2015 r.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 160,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu, więc plan zostanie wykonany.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W III kwartale roku zostanie zatrudniona osoba, od której będą odprowadzane składki, zatem plan zostanie wykorzystany.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 20 700,00 zł, wykonanie 9 078,00 zł, tj. 43,86 %. Plan bliski wykonaniu, w II półroczu zostanie wykonany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0% Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na III i IV kwartał 2015 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 zł, wykonanie 0%. W drugim półroczu plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 2 800,00 zł, wykonanie 0zł. Wydatki na szkolenia dla pracowników przewidziane są w II półroczu roku 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 527,00 zł, wykonanie 217,56 zł, tj. 41,28 %. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w kolejnych miesiącach roku 2015 r. Plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki przewidziane są na II półrocze 2015 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 272,00 zł, tj. 27,20%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku. Plan zostanie zrealizowany w całości.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł, wydatki przewidziane są na II półrocze 2015 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 200,00 zł, wykonanie 41,64 zł, tj. 20,82%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie wykonany w kolejnych miesiącach roku 2015.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 60 844,45 zł, wykonanie 25 364,05 zł, tj. 41,69 %. W II połowie roku przewidziane są większe wydatki, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 18,00 zł, wykonanie 4,75 zł, tj. 26,39%. Wydatki przewidziane są na II półrocze 2015 r.

4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 750,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki przewidziane są na wrzesień 2015r, zatem plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 58 164,00 zł, wykonanie 23 546,81 zł, tj. 40,48%. Wykonanie planu w drugim półroczu

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 419,75 zł, tj. 35,49%. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 21 000,00 zł wykonanie 4 294,06 zł, tj. 20,45%. Wydatki przewidziane są w kolejnych miesiącach roku, także plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Remont nastąpił w miesiącu lipcu, zatem do końca roku plan zostanie wykorzystany.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 451,89 zł, tj. 39,24%. Zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 589,05 zł, tj. 39,73%. Do tej pory było mało szkoleń związanych z działalnością ośrodka. Stąd niski procent wykonania planu.

5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 83 118,00 zł, wykonanie 28 827,69 zł, tj. 34,68 %. Zatrudniono dotychczas mniej osób, jednak ulegnie to zmianie w II półroczu 2015r. Plan zostanie w całości wykonany.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 16 158,00 zł, wykonanie 6 905,24 zł, tj. 42,74%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 613,34 zł, tj. 30,67%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS. Plan ZFŚS uwzględniał odpisy osób zatrudnionych na umowę o pracę od miesiąca kwietnia. W związku z powyższym wykonanie planu zostanie zrealizowane w II półroczu.

6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 77 000,00 zł, wykonanie 29 106,84 zł tj. 37,80%. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 940,00 zł, wykonanie 150,08 zł tj. 15,97%. W I półroczu tylko 11 rodzin ubiegało się o Kartę Dużej Rodziny, stąd niski procent wykonania. Plan może okazać się za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 174 200,00 zł, wykonanie 168 894,75 zł, tj. 96,95 %.

Wypłacono stypendia szkolne za I półrocze 2015 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W poniższych paragrafach realizacja planu nastąpi w drugim półroczu:

§ 4260 Zakup energii. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 985,89 zł, tj. 39,95%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł wykonanie 2 372,02 zł, tj. 15,81%.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 10 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 635,00 zł wykonanie 211,62 zł. tj. 33,33 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 91,00 zł wykonanie 30,33 zł tj. 21,38 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 10 000,00 zł wykonanie 2 013,87 zł, tj. 20,14 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 47 000,00 zł wykonanie 7 139,54 zł, tj. 15,19%.

Realizacja planu w w/w paragrafach nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 2 600,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 zł wykonanie 5 057,26 zł, tj. 33,72%. Realizacja planu w II półroczu.

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

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Korekta planu w drugim półroczu 2015r.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 000,00 zł wykonanie 100,09 zł, tj. 0,33% planu – wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 65 100,00 zł wykonanie 13 214,99 zł, tj. 20,30% - wykonanie planu w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 zł wykonanie 181,24 zł, tj. 1,81%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2015r.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 21 500,00 zł wykonanie 6 577,27 zł, tj. 30,59%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2015r.

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł wykonanie 813,00 zł, tj. 16,26%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

W/w paragrafach korekta planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 600,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 200,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Realizacja wydatków w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2015 r.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2015 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 517 867,60 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków oraz składek ZUS, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2015r.

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

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

Za I półrocze 2015 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2015 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

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 1 328 325,00 zł, wykonanie 1 262 993,04 zł tj. 95,08 % planu.
2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 1 901 580,00 zł wykonanie 1 855 689,28 zł, tj. 97,59%.
3. Odnowa i rozwój wsi, pn. „Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką”. Plan 1 423 375,00 zł wykonanie 689 805,15 zł, tj. 48,46 % planu.
4. Przyspieszenie 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). Plan 9 668,96 zł wykonanie 9 668,96 zł, tj. 100% planu.
5. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego). Plan 18 725,02 zł wykonanie 18 725,02 zł, tj. 100% planu.
6. Odnowa i rozwój wsi, pn. Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo. Plan 232 421,15 zł wykonanie 193 277,38 zł, tj. 83,16 %.

7. Odnowa i rozwój wsi, pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie. Plan 165 885,00 zł wykonanie 143 467,52 zł, tj. 86,47 %.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 5 079 980,13 zł, wykonano w kwocie 4 173 626,35 zł, tj. 82,16 % planu.

Rościszewo, dnia 21.08.2015 rok.

Informację sporządziła:

Agnieszka Przybułkowska- Skarbnik Gminy

WÓJT
Jan Sugajski
Jan Sugajski

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2015r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

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
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	1 783 491,50	330 152,00	18,51%				330 152,00		330 152,00
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	170 000,00	92 504,40	54,41%				92 504,40		
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%						
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 174,32	372 174,32	100,00%	372 174,32	372 174,32				
400	Wpływy z usług	420 000,00	238 224,69	56,72%	238 224,69					

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
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 625	124 477,00	0,00	0,00%						
600	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%						
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 222,72	63,35%	1 222,72					
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	24 672,31	45,86%	24 672,31					
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	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
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 007,00	20 604,00	54,21%	20 604,00	20 604,00				
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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	200,00	166,00	83,00%	166,00					
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	430,00	54,43%	430,00	430,00				
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				
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	106 309,00	0,00	0,00%						

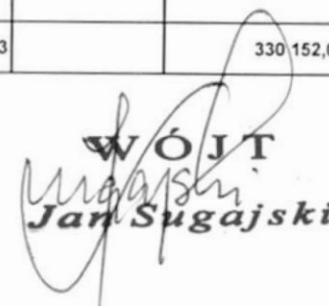
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00%						
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%						
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	846,36	28,21%	846,36					
756	Podatek od nieruchomości	486 000,00	253 815,47	52,23%	253 815,47					
756	Podatek rolny	290 004,00	164 024,28	56,56%	164 024,28					
756	Podatek leśny	11 260,00	6 823,70	60,60%	6 823,70					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 200,00	28 336,00	56,45%	28 336,00					

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
756	Podatek od środków transportowych	11 196,00	5 966,00	53,29%	5 966,00					
756	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	31 402,00	95,16%	31 402,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	90,00	45,00%	90,00					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 591,66	51,83%	2 591,66					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 574,00	62,87%	12 574,00					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	766,18	15,32%	766,18					
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 660,00	32 250,88	87,97%	32 250,88					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	841 401,00	377 471,00	44,86%	377 471,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	271,92	27,19%	271,92					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	3 327 280,00	2 047 560,00	61,54%	2 047 560,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)	3 807 249,00	1 903 626,00	50,00%	1 903 626,00					
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,73	1,73	100,00%				1,73		

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
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	224 124,00	112 062,00	50,00%	112 062,00					
801	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	7 000,00	3 216,00	45,94%	3 216,00					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 618,00	22 618,00	100,00%	22 618,00	22 618,00				
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	62 376,00	50,00%	62 376,00	62 376,00				
852	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659 537,45	902 586,94	54,39%	902 586,94	902 586,94				
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	4 173,17	28,78%	4 173,17					

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
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 275,00	288 234,00	72,01%	288 234,00	288 234,00				
852	Wpływy z usług	15 000,00	7 824,54	52,16%	7 824,54					
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	100,00%	136 000,00	136 000,00				
900	Wpływy z usług	35 000,00	18 764,86	53,61%	18 764,86					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	118 787,80	51,65%	118 787,80					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	0,00%						
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 100,00	0,00	0,00%						
900	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%						
900	Wpływ z opłaty produkowej	1 000,00	204,89	20,49%	204,89					
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%						
Dochody ogółem		15 360 320,00	7 649 784,92	49,80%	7 227 126,79	1 826 789,26		422 658,13		330 152,00


WÓJT
Jan Sugajski

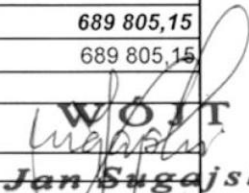
Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze 2015r

WYDATKI

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 723 699,32	3 492 305,34	93,79%	373 623,02	3 118 682,32
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	3 345 525,00	3 118 682,32	93,22%		3 118 682,32
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 320,98	55,35%	3 320,98	
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	370 302,04	99,50%	370 302,04	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00%		9 668,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00%		9 668,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 371,00	140 870,57	50,97%	140 870,57	
	40002	Dostarczanie wody	276 371,00	140 870,57	50,97%	140 870,57	
600		Transport i łączność	1 120 563,15	459 375,91	41,00%	248 951,03	210 424,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	870 563,15	459 375,91	52,77%	248 951,03	210 424,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	16 436,96	60,88%	4 436,96	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	16 436,96	60,88%	4 436,96	12 000,00
710		Działalność usługowa	49 200,00	14 760,00	30,00%	14 760,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	14 760,00	30,00%	14 760,00	
750		Administracja publiczna	1 999 424,60	947 259,07	47,38%	913 034,05	34 225,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 007,00	20 604,00	54,21%	20 604,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	59 541,90	42,90%	59 541,90	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 892,58	829 896,60	47,48%	814 396,60	15 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 482,55	12,44%	3 482,55	
	75095	Pozostała działalność	46 725,02	33 734,02	72,20%	15 009,00	18 725,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 556,00	22 103,65	97,99%	22 103,65	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	337,65	42,74%	337,65	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 766,00	21 766,00	100,00%	21 766,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 785,00	191 299,45	63,18%	47 831,93	143 467,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 785,00	191 299,45	63,18%	47 831,93	143 467,52

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2015r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	111 190,56	39,71%	111 190,56	
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	111 190,56	39,71%	111 190,56	
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 366 342,00	2 434 490,87	55,76%	2 370 530,87	63 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 311 534,00	1 337 996,03	57,88%	1 274 036,03	63 960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 140,00	80 232,24	55,28%	80 232,24	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	141 946,16	57,02%	141 946,16	
	80110	Gimnazja	1 207 081,00	701 148,31	58,09%	701 148,31	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	270 884,00	113 725,63	41,98%	113 725,63	
	80146	Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	2 055,90	16,45%	2 055,90	
	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	23 693,00	3 578,15	15,10%	3 578,15	
	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	116 590,00	31 850,86	27,32%	31 850,86	
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	21 957,59	73,19%	21 957,59	
851		Ochrona zdrowia	41 160,00	13 268,59	32,24%	13 268,59	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	0,00	0,00%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	660,00	0,00	0,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	13 268,59	36,86%	13 268,59	
852		Pomoc społeczna	2 695 850,45	1 393 613,58	51,69%	1 393 613,58	
	85204	Rodziny zastępcze	7 160,00	3 263,87	45,58%	3 263,87	
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	14 731,13	77,94%	14 731,13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	853 221,94	51,77%	853 221,94	

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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 435,00	12 266,21	57,23%	12 266,21	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	118 351,41	52,84%	118 351,41	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 862,45	25 368,80	41,68%	25 368,80	
	85216	Zasiłki stałe	89 075,00	81 015,60	90,95%	81 015,60	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 750,00	201 575,45	47,12%	201 575,45	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	54 562,25	45,19%	54 562,25	
	85295	Pozostała działalność	77 940,00	29 256,92	37,54%	29 256,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 200,00	168 894,75	96,95%	168 894,75	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 200,00	168 894,75	96,95%	168 894,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 150,00	291 743,22	34,24%	291 743,22	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	14 357,91	26,11%	14 357,91	
	90002	Gospodarka odpadami	292 850,00	127 657,08	43,59%	127 657,08	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	9 153,41	16,06%	9 153,41	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 400,00	0,00	0,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	127 259,74	59,52%	127 259,74	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%		
	90095	Pozostała działalność	144 100,00	13 315,08	9,24%	13 315,08	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 875,00	783 319,86	48,24%	93 514,71	689 805,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 875,00	696 563,66	47,88%	6 758,51	689 805,15
	92116	Biblioteki	146 000,00	77 900,00	53,36%	77 900,00	
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	8 856,20	38,51%	8 856,20	
926		Kultura fizyczna i sport	51 800,00	20 000,00	38,61%	20 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 800,00	20 000,00	38,61%	20 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM			17 657 645,48	10 510 601,34	59,52%	6 228 367,49	4 282 233,85

WÓJT

 Jan Sugajski

Załącznik nr 2a do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze
2015r.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 r.

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		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	378 174,32	373 623,02	98,80%	373 623,02	3 945,15	369 677,87				
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 320,98	55,35%	3 320,98		3 320,98				
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	370 302,04	99,50%	370 302,04	3 945,15	366 356,89				
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	276 371,00	140 870,57	50,97%	140 870,57	50 810,09	90 060,48				
	40002	Dostarczanie wody	276 371,00	140 870,57	50,97%	140 870,57	50 810,09	90 060,48				
600		<i>Transport i łączność</i>	420 994,00	248 951,03	59,13%	248 951,03	63 233,24	185 717,79				
	60016	Drogi publiczne gminne	420 994,00	248 951,03	59,13%	248 951,03	63 233,24	185 717,79				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	15 000,00	4 436,96	29,58%	4 436,96		4 436,96				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	4 436,96	29,58%	4 436,96		4 436,96				

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		<i>Działalność usługowa</i>	49 200,00	14 760,00	30,00%	14 760,00		14 760,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	14 760,00	30,00%	14 760,00		14 760,00				
750		<i>Administracja publiczna</i>	1 958 699,58	913 034,05	46,61%	843 284,05	613 955,74	229 328,31		69 750,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 007,00	20 604,00	54,21%	20 604,00	20 604,00					
	75022	Rady gmin	138 800,00	59 541,90	42,90%	1 641,90		1 641,90		57 900,00		
	75023	Urzędy gmin	1 725 892,58	814 396,60	47,19%	814 396,60	593 351,74	221 044,86				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 482,55	12,44%	3 482,55		3 482,55				
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	15 009,00	53,60%	3 159,00		3 159,00		11 850,00		
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	22 556,00	22 103,65	97,99%	10 303,65	6 701,66	3 601,99		11 800,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	337,65	42,74%	337,65	337,65					
	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		

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				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	108 900,00	47 831,93	43,92%	44 476,93		44 476,93		3 355,00		
	75412	Ochotnicze strażackie pożarne	108 900,00	47 831,93	43,92%	44 476,93		44 476,93		3 355,00		
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	280 000,00	111 190,56	39,71%							111190,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	111 190,56	39,71%							111190,56
758		<i>Różne rozliczenia</i>	41 000,00	0,00	0,00%							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%							
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	4 302 382,00	2 370 530,87	55,10%	2 272 304,35	1 943 075,36	329 228,99		98 226,52		
	80101	Szkoły podstawowe	2 247 574,00	1 274 036,03	56,68%	1 218 659,39	1 068 141,10	150 518,29		55 376,64		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 140,00	80 232,24	55,28%	75 722,64	71 402,64	4 320,00		4 509,60		

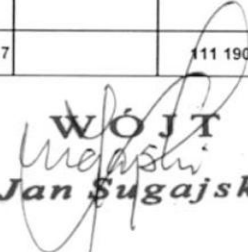
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	141 946,16	57,02%	133 852,11	126 011,95	7 840,16		8 094,05		
	80110	Gimnazja	1 207 081,00	701 148,31	58,09%	670 902,08	594 611,39	76 290,69		30 246,23		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 884,00	113 725,63	41,98%	113 725,63	49 151,33	64 574,30				
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	2 055,90	16,45%	2 055,90		2 055,90				
	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	23 693,00	3 578,15	15,10%	3 578,15	3 578,15					

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	116 590,00	31 850,86	27,32%	31 850,86	30 178,80	1 672,06				
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	21 957,59	73,19%	21 957,59		21 957,59				
851		Ochrona zdrowia	41 160,00	13 268,59	32,24%	13 268,59	9 078,00	4 190,59				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	0,00	0,00%							
	85153	Zwalczanie narkomanii	660,00	0,00	0,00%							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	13 268,59	36,86%	13 268,59	9 078,00	4 190,59				
852		Pomoc społeczna	2 695 850,45	1 393 613,58	51,69%	327 611,68	282 626,28	44 985,40		1 066 001,90		
	85204	Rodziny zastępcze	7 160,00	3 263,87	45,58%	3 263,87		3 263,87				

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				
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	14 731,13	77,94%	14 731,13	13 775,42	955,71				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	853 221,94	51,77%	41 057,94	40 195,85	862,09		812 164,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ...	21 435,00	12 266,21	57,23%	12 266,21		12 266,21				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	118 351,41	52,84%					118 351,41		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 862,45	25 368,80	41,68%	4,75		4,75		25 364,05		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85216	Zasiłki stałe	89 075,00	81 015,60	90,95%					81 015,60		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 750,00	201 575,45	47,12%	201 575,45	176 707,94	24 867,51				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	54 562,25	45,19%	54 562,25	51 947,07	2 615,18				
	85295	Pozostała działalność	77 940,00	29 256,92	37,54%	150,08		150,08		29 106,84		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 200,00	168 894,75	96,95%					168 894,75		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 200,00	168 894,75	96,95%					168 894,75		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 350,00	291 743,22	40,33%	291 743,22	1 803,36	289 939,86				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	14 357,91	26,11%	14 357,91		14 357,91				
	90002	Gospodarka odpadami	292 850,00	127 657,08	43,59%	127 657,08	1 803,36	125 853,72				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	9 153,41	16,06%	9 153,41		9 153,41				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	0,00	0,00%							

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				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	127 259,74	59,52%	127 259,74		127 259,74				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00								
	90095	Pozostała działalność	95 100,00	13 315,08	14,00%	13 315,08		13 315,08				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00	93 514,71	46,64%	15 614,71	8 043,20	7 571,51	77 900,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	6 758,51	21,46%	6 758,51		6 758,51				
	92116	Biblioteki	146 000,00	77 900,00	53,36%				77 900,00			
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	8 856,20	38,51%	8 856,20	8 043,20	813,00				
926		Kultura fizyczna	51 800,00	20 000,00	38,61%				20 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 800,00	20 000,00	38,61%				20 000,00			
Ogółem wydatki			11 740 137,35	6 228 367,49	53,05%	4 601 248,76	2 983 272,08	1 617 976,68	97 900,00	1 418 028,17		111 190,56


WOJTA
Jan Sugajski
Jan Sugajski

Załącznik nr 2b do Informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2015r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 345 525,00	3 118 682,32	93,22%	3 118 682,32	3 118 682,32			
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	3 345 525,00	3 118 682,32	93,22%	3 118 682,32	3 118 682,32			
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00%					9 668,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00%					9 668,96
600		Transport i łączność	699 569,15	210 424,88	30,08%	210 424,88	193 277,38			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%					
	60016	Drogi publiczne gminne	449 569,15	210 424,88	46,81%	210 424,88	193 277,38			
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	40 725,02	34 225,02	84,04%	15 500,00				18 725,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	15 500,00	70,45%	15 500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	18 725,02	18 725,02	100,00%					18 725,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 885,00	143 467,52	74,00%	143 467,52	143 467,52			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 885,00	143 467,52	74,00%	143 467,52	143 467,52			
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	128 800,00	0,00	0,00%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 800,00	0,00	0,00%					
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 375,00	689 805,15	48,46%	689 805,15	689 805,15			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 375,00	689 805,15	48,46%	689 805,15	689 805,15			
Ogółem wydatki			5 917 508,13	4 282 233,85	72,37%	4 253 839,87	4 145 232,37			28 393,98

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15 360 320,00	7 649 784,92	49,80%
2.	Wydatki		17 657 645,48	10 510 601,34	59,52%
3.	Wynik budżetu		-2 297 325,48	-2 860 816,42	
Przychody ogółem:			4 593 691,48	3 472 260,65	75,59%
1.	Kredyty	§ 952	2 849 773,46	1 728 342,81	60,65%
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	539 152,00	23,48%
1.	Splaty kredytów	§ 992	520 000,00	260 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 776 366,00	279 152,00	15,71%
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 Informacji z wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za I półrocze 2015r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za I półrocze 2015 r.**

DOCHODY				
Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 174,32	372 174,32	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 174,32	372 174,32	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 007,00	20 604,00	54,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 007,00	20 604,00	54,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 556,00	22 196,00	98,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 556,00	22 196,00	98,40%
801	Oświata i wychowanie	22 618,00	22 618,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 618,00	22 618,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 659 537,45	902 586,94	54,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659 537,45	902 586,94	54,39%
	RAZEM DOCHODY	2 114 892,77	1 340 179,26	63,37%

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 174,32	370 302,04	99,50%
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	370 302,04	99,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 007,00	20 604,00	54,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 007,00	20 604,00	54,21%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 556,00	22 103,65	97,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	337,65	42,74%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 766,00	21 766,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 618,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	12 297,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	10 081,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 659 537,45	860 157,15	51,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	853 221,94	51,77%
	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	9 735,00	6 542,28	67,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	862,45	242,85	28,16%
	85295	Pozostała działalność	940,00	150,08	15,97%
		RAZEM	2 114 892,77	1 273 166,84	60,20%

WOJEWÓDZKI URZĄD
Jan Sugałjs

Załącznik nr 5 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za I półrocze 2015r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 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	36 660,00	32 250,88	87,97%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	36 660,00	32 250,88	87,97%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona Zdrowia	36 000,00	13 268,59	36,86%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	13 268,59	36,86%

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 7 do
Informacji z wykonania
Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze
2015r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	146 000,00	77 900,00	53,36%
Ogółem				146 000,00	77 900,00	53,36%

WOJCI
Jan Sugajski
Jan Sugajski

Załącznik nr 8 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy Rościszewo za I półrocze
2015r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2015 r.**

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	9 668,96	100,00
2	600	60014	Starostwo powiatowe w Sierpcu	250 000,00	0,00	0,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 725,02	18 725,02	0,00
Ogółem				278 393,98	28 393,98	10,20%
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	20 000,00	40,00%
Ogółem				50 000,00	20 000,00	40,00%

WOJTA
Jan Sugajski

Załącznik nr 9 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy Rościszewo za I półrocze 2015r.

Wydatki na I półrocze 2015 roku 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	7 222,81	91,28%
3.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Więczanki	10 455,00	5 955,11	56,96%
4.	921	92109	Borowo	Remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo	11 122,00	6 577,27	59,14%
5.	600	60016	Bryski	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych w m. Bryski	8 294,00	5 887,27	70,98%
6.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy i ogrodzenia placu wokół świetlicy będącego własnością gminy	4 466,00	0,00	0,00%
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo	4 400,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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 materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności 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	5 904,00	43,51%

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	0,00	0,00%
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	6 620,00	0,00	0,00%
X	900	90095	Polik	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
X	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie miejscowości Rościszewo	5 000,00	2 127,90	42,56%
19.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 803,00	0,00	0,00%
20.	754	75412	Reszotary Chwały	Zakup kostki do budowy chodnika wraz z parkingiem przy budynku OSP będącym własnością gminy	11 472,00	1 329,91	11,59%
21.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	9 534,00	0,00	0,00%
22.	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele	4 563,00	0,00	0,00%
X	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup żwiru na drogi gminne w m. Rzeszotary - Pszczele	3 000,00	0,00	0,00%
23.	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup kostki brukowej do położenia przy remizie strażackiej będącej własnością gminy	8 962,00	0,00	0,00%
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	181,24	1,75%
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 stażackiej będącej własnością gminy w m. Września	10 000,00	1 686,36	16,86%
29	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	14 269,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					320 709,00	124 409,99	38,79%

Poz. 6 dział 921 rozdział 92109 - plan 4 466,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup materiałów do remontu świetlicy i ogrodzenia placu wokół świetlicy w m. Komorowo oraz dział 600 rozdział 60016 Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 8 dział 600 rozdział 60016 - plan 10 614,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 341,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 13 dział 600 rozdział 60016 - plan 8 771,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na remont drogi gminnej we wsi Nowy Zamość poprzez utwardzenie poboczy zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 945,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 16 dział 600 rozdział 60016 - plan 6 620,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik oraz dział 900 rozdział 90095 plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł - wydatki na zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 18 dział 900 rozdział 90015 plan 15 00,00 zł, wykonanie 0 zł - Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez montaż lamp w m. Rościszewo oraz dział 600 rozdział 60016 plan 11 778,00 zł, wykonanie 0 zł - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie m. Rościszewo zostaną zrealizowane w II półroczu 2015r

Poz. 18 dział 600 rozdział 60016 - plan 8 803,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 21 dział 600 rozdział 60016 - plan 9 534,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 22 dział 900 rozdział 90095 - plan 4 563,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele oraz dział 600 rozdział 60016 Wydatki na zakup żwiru na remont drogi gminnej zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 23 dział 754 rozdział 75412 - plan 8 962,00zł, wykonanie 0 zł - Wydatki na zakup kostki brukowej do położenia przy remizie strażackiej będącej własności gminy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Poz. 24 dział 600 rozdział 60016 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł - Wykonanie projektu budowy chodników w m. Rzeszotary - Zawady - II półrocze 2015r.

Poz. 25 dział 921 rozdział 92109 - plan 10 328,00 zł, wykonanie 181,24 zł, tj. 1,75% - Wydatki na remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Poz. 29 dział 600 rozdział 60016 - plan 14 269,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość zostaną wykonane w drugim półroczu 2015 roku.

Zaszła konieczność wykonania niektórych wydatków z funduszu sołectwa w II półroczu 2015 r., dlatego procent ich wykonania jest niski.

WÓJT
Jan Sugański
Jan Sugański

Załącznik nr 10 do Informacji z wykonania Budżetu Gminy
Rościszewo za I półrocze 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 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	115 620,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	232 421,15	193 277,38	83,16%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pługu 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 płacowego	6 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.	165 885,00	143 467,52	86,49%	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 łysek JCB	10 148,00	10 147,50	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	13
11.	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach	28 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
12.	900	90095	Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie	49 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370708W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90095	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	79 800,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				985 834,15	445 352,40	45,18%	

WÓJT
Jan Sugajski
Jan Sugajski

Załącznik nr 11 do Informacji z
wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2015r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2015r.	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	99 000,00		1 328 325,00	1 262 993,04	95,08
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rościszewo.	010	01010	1 717 200,00		184 380,00	1 901 580,00	1 855 689,28	97,59
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	9 668,96	100
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego)	750	75095	18 127,10		597,92	18 725,02	18 725,02	100
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką.	921	92109	1 073 375,00		354 000,00	1 423 375,00	689 805,15	48,46
Odnowa i rozwój wsi. Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	600	60016	270 314,00	37 892,85		232 421,15	193 277,38	83,16
Odnowa i rozwój wsi. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.	754	75412	178 409,00	12 524,00		165 885,00	143 467,52	86,47
OGÓLEM			4 688 844,46	149 416,85	544 552,52	5 079 980,13	4 173 626,35	82,16

WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 30/2015

z dnia 24 sierpnia 2015r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo uchwałą nr 17/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. W trakcie I półrocza 2015 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2015r wynosi 15 360 320,00 zł, wykonanie 7 649 784,92 zł, tj. 49,80%. W tym:

- dochody bieżące plan 12 775 073,77 zł, wykonanie 7 227 126,79 zł

- dochody majątkowe plan 2 585 246,23 zł, wykonanie 422 658,13 zł.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r wynosi 17 657 645,48 zł, wykonanie 10 510 601,34 zł, tj. 59,52%. W tym:

- wydatki bieżące plan 11 740 137,35 zł, wykonanie 6 228 367,49 zł

- wydatki majątkowe plan 5 917 508,13 zł, wykonanie 4 282 233,85 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015r plan 4 593 691,48 zł, wykonanie 3 472 260,65 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015r plan 2 296 366,00 zł, wykonanie 539 152,00 zł.

W I półroczu 2015r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych 4 653 280,00 zł.

Wykonanie 3 808 487,47 zł co stanowi 81,85 %.

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2015 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Od	Do	Rozdział	Plan Rok 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania	Nazwa przedsięwzięcia
1.	2013	2015	92109	1 423 375,00	689 805,15	48,46 %	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką
2.	2013	2015	01010	1 328 325,00	1 262 993,04	95,08%	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
3.	2014	2015	01010	1 901 580,00	1 855 689,28	97,59%	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo
OGÓLEM				4 653 280,00	3 808 487,47	81,85%	

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Do pkt. 1. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 1 423 375,00 zł wykonanie 689 805,15 zł, tj. 48,46 %. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Do pkt. 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan 1 328 325,00 zł, wykonanie 1 262 993,04 zł tj. 95,08%. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013 – 2015, zgodnie z umowa realizacja do 30.06.2015r w związku z powyższym procent wykonania jest wysoki.

Do pkt. 3. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 1 901 580,00 zł, wykonanie 1 855 689,28 zł tj. 97,59%. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2014 – 2015, zgodnie z umowa realizacja do 30.06.2015r w związku z powyższym procent wykonania jest wysoki.

WOJT
Jan Sugajski

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie I półrocze 2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 360 320,00	7 649 784,92	49,80%	14 918 681,19	15 180 000,00	15 196 025,50	15 374 396,94	15 818 485,00	15 871 445,00	15 921 445,00
1.1	Dochody bieżące	12 775 073,77	7 227 126,79	56,57%	14 818 681,19	15 030 000,00	15 196 025,50	15 374 396,94	15 818 485,00	15 871 445,00	15 921 445,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	841 401,00	377 471,00	44,86%	860 000,00	885 000,00	990 000,00	1 019 700,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	271,92	27,19%	500,00	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 186 450,00	959 346,61	80,86%	1 863 440,00	1 944 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	486 000,00	253 815,47	52,23%	500 000,00	500 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	7 358 653,00	4 063 248,00	55,22%	7 700 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 834 521,77	1 826 789,26	64,45%	3 894 741,19	3 900 000,00	3 619 680,00	3 782 701,94	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 585 246,23	422 658,13	16,35%	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 485 246,23	422 658,13	17,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 657 645,48	10 510 601,34	59,52%	14 185 481,19	14 194 800,00	14 210 825,50	14 389 196,94	14 833 285,00	14 886 245,00	14 936 245,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	11 740 137,35	6 228 367,49	53,05%	12 651 624,19	13 184 800,00	13 333 771,50	13 362 231,32	13 775 510,41	13 886 245,00	13 936 245,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	280 000,00	111 190,56	39,71%	234 000,00	206 000,00	180 000,00	152 000,00	122 000,00	91 000,00	58 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	111 190,56	39,71%	234 000,00	206 000,00	180 000,00	152 000,00	122 000,00	91 000,00	58 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	7 590,00	3 227,18	42,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 917 508,13	4 282 233,85	72,37%	1 533 857,00	1 010 000,00	877 054,00	1 026 965,62	1 057 774,59	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 297 325,48	-2 860 816,42		733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
4	Przebieg budżetu	4 593 691,48	3 472 260,65	75,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	152 802,02	152 802,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 440 889,46	3 319 458,63	74,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 297 325,48	2 860 816,42	124,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 296 366,00	539 152,00	23,48%	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 296 366,00	539 152,00	23,48%	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 776 366,00	279 152,00	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 776 366,00	279 152,00	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 641 773,46	9 277 556,63	107,36%	7 908 573,46	6 923 373,46	5 938 173,46	4 952 973,46	3 967 773,46	2 982 573,46	1 997 373,46
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 034 936,42	998 759,30	96,50%	2 167 057,00	1 845 200,00	1 862 254,00	2 012 165,62	2 042 974,59	1 985 200,00	1 985 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 187 738,44	1 151 561,32	96,95%	2 167 057,00	1 845 200,00	1 862 254,00	2 012 165,62	2 042 974,59	1 985 200,00	1 985 200,00

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie I półrocze 2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 133 822,98	1 334 921,35	62,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 133 822,98	1 334 921,35	62,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 054 388,15	976 587,90	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 054 388,15	976 587,90	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 591 116,00	1 591 115,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 591 116,00	1 591 115,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 712,00	1 014 712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 014 712,00	1 014 712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę		x		x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	520 000,00	260 000,00	50,00%	733 200,00	738 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	16 386 662,00	16 496 518,23	16 555 226,47
1.1	Dochody bieżące	16 386 662,00	16 496 518,23	16 555 226,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 122 000,00	1 144 440,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600,00	650,00	650,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 100 000,00	2 342 000,00	2 184 840,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	540 000,00	550 800,00	561 816,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 200 000,00	8 364 000,00	8 531 280,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 255 217,00	4 431 017,00	4 480 333,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 401 462,00	15 968 993,27	16 070 577,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 164 525,00	14 715 514,00	14 796 698,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 236 937,00	1 253 479,27	1 273 879,47
3	Wynik budżetu	985 200,00	527 524,96	484 648,50
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	985 200,00	527 524,96	484 648,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	985 200,00	527 524,96	484 648,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
5.2.1		1 012 173,46	484 648,50	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 222 137,00	1 781 004,23	1 758 527,97
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 222 137,00	1 781 004,23	1 758 527,97

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.				
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,15%	3,34%	3,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,15%	3,34%	3,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	3,34%	3,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,56%	10,80%	10,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63%	12,85%	12,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63%	12,85%	12,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	985 200,00	527 524,96	484 648,50
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	985 200,00	527 524,96	484 648,50
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 000,00	6 579 000,00	6 710 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 162 000,00	3 225 240,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 020 000,00	1 040 400,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	863 200,00	408 200,00	408 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x


WOJTA
Jan Bugajski

Zał. Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rościszewo Nr 30/2015
z dnia 24 sierpnia 2015r.

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1
tel. 024-276-40-74

Rościszewo, dnia 03.07.2015 r.

**Informacja z wykonania wydatków
w Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
	Z bilansu otwarcia		-	-	-
1.	Zużycie materiałów i energii	401	15.100	6.308,87	41,78
2.	Usługi obce	402	4.400	2.060,39	46,83
3.	Wynagrodzenia	404	103.157	55.680,23	53,98
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	405	23.243	10.839,08	46,63
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	100	56,84	56,84
	Razem		146.000	74.945,41	51,33

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w pierwszym półroczu dotację podmiotową od Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 77.900 złotych. Saldo konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2015 wyniosło „0” zł..

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 74.945,41 zł., co stanowi 51,33 % ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wynosi 2.954,59 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1
tel. 024-276-40-74

Renata Marićńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójty Gminy Rościszewo Nr 30/2015
z dnia 24 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
za I półrocze 2015
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 6 miesięcy 2015r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2015 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. w zł	Wykonanie w %
I	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	770.000,00	412.249,88	53,54
1. Przychody z usług medycznych	770.000,00	412.249,88	53,54
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	767.500,00	392.966,25	51,20
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	50.000,00	20.458,69	40,92
2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	174.000,00	87.334,20	50,19
3. Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	442.000,00	228.769,36	51,76
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82.000,00	46.595,28	56,82
6. Amortyzacja	11.000,00	4.798,40	43,62
7. Pozostałe koszty	8.000,00	5.010,32	62,63
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 2.500,00	+ 19.283,63	771,35

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 84115, ul. Glinki 2A
NIP 776-0301180 REG. 611024855
tel. (24) 251 20 08, kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
w ROŚCISZEWIE
lek. med. Ewa Karczmarczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo, ul. Jana Pawła II
tel./fax 24/276-40-14
reg. 611052099; NIP 776-15-36-95

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za I półrocze roku 2015.

Przychody

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 412.249,88 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. 100 % tej sumy stanowiły przychody z usług medycznych.

W I półroczu 2015 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 412.249,88 zł. co stanowi 53,54 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2015 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 392.966,25 zł. Stanowi to 51,20 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 20.458,69 zł, tj. 40,92 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 87.334,20 zł. Wyniosły one 50,19 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. 75.925,10 zł.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2015 roku wyniosły 51,76 % planu finansowego, co dało kwotę 228.769,36 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 46.595,28 zł. Dało to 56,82 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja nie przekroczyła założeń planu finansowego na 2015 rok i wyniosła 43,62 % planu co dało kwotę 4.798,40 zł.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 5.010,32 zł. – tj. 62,63 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 30.06.2015r. wynosi 66.240,96 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 57.103,41 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płać, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za I półrocze 2015 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 19.283,63 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on 771,35 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 24.07.2015r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Ewa Karczmarczyk

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
00-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-15-36-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88. kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
w ROŚCISZEWIE

lek. med. Ewa Karczmarczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo, ul. Jana Pawła II 6
tel./fax 24/276-40-14
Reg. 611052099; NIP 776-15-36-953