

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY ROŻWIENICA

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Roźwienica, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1530 z późn. zm.) - Wójt Gminy Roźwienica postanawia:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Roźwienica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Roźwienica za 2024 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Roźwienica za 2024 rok.

2. Wymienione w ust.1 sprawozdania i informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJTA GMINY ROŻWIENICA

Tomasz Grzegorz Kud



FK. 3034.6.2025

Rożwienica, dnia 21 marca 2025 rok

Rada Gminy Rożwienica
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Rożwienica

Na podstawie artykułu 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Rożwienica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki, dla których organem założycielskim jest Gmina Rożwienica;
- informację o stanie mienia Gminy Rożwienica.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Rożwienica,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyśle,
- 3) A/a





SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ROŻWIENICA
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE
Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU, OBEJMUJĄCE WYKAZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINY ROŻWIENICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ROŻWIENICA

ROŻWIENICA, MARZEC 2024



Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zawiera w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	Wprowadzenie – spis treści	3
2.	Tabela Nr 0. Budżet Gminy Rożwienica za 2024 rok	5
3.	Tabela Nr 0.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rożwienica za 2024 rok	7
4.	Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spłaty kredytów Gminy Rożwienica wg stanu na 31.12.2024 r.	7
5.	Tabela Nr 0.3. Wysokość nadwyżki operacyjnej	8
6.	Tabela Nr 1 Realizacja dochodów Gminy Rożwienica za 2024 rok	15
7.	Tabela Nr 1a - Realizacja dochodów bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok	28
8.	Tabela Nr 1b - Realizacja dochodów majątkowych Gminy Rożwienica za 2024 rok	40
9.	Tabela Nr 1.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	43
10.	Tabela Nr 1.2. Uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	46
11.	Tabela Nr 1.3. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50
12.	Tabela Nr 1.4. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Rożwienica za 2024 rok	52
13.	Tabela Nr 2 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Rożwienica za 2024 rok	54
14.	Tabela Nr 2a - Realizacja wydatków bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok	96
15.	Tabela Nr 2b - Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rożwienica za 2024 rok	101
16.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	102
17.	Tabela Nr 2.2. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	110
18.	Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	118
19.	Tabela Nr 2.4. Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.	119
20.	Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	124
21.	Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132

22.	Tabela Nr 4.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	133
23.	Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	135
24.	Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	136
25.	Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	137
26.	Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wpływami z tytułu odsetek i kosztów upomnień	138
27.	Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	139
28.	Tabela Nr 7.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	141
29.	Tabela Nr 7.2. Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę	142
30.	Tabela Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	144
31.	Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	146
32.	Tabela Nr 9.1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148
33.	Tabela Nr 9.1. Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	149
34.	Tabela Nr 10. Wydatki Gminy Rożwienica - podsumowanie	150
35.	Tabele Nr 11.1. Dotacje z budżetu Gminy Rożwienica udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	151
36.	Tabela Nr 11.2. Dotacje z budżetu Gminy Rożwienica udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	154
37.	Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rożwienicy z Filią w Węgiejce za 2024 rok	157
38.	Informacja o stanie mienia Gminy Rożwienica za 2024 rok	158
39.	Omówienie stopnia realizacji dochodów bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok	160
40.	Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok	162

Budżet Gminy Roźwienica w 2024 roku zwiększył się o kwotę 8 844 943,70 zł w stosunku do uchwalonego (w kwocie 50 770 000,00 zł) po stronie dochodów i zwiększył się o 11 844 943,70 zł po stronie wydatków (uchwalonych w wysokości 53 726 986,00 zł). Zmiany w szczególności były wynikiem wprowadzenia zmieniających się w ciągu roku kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji oraz zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz zmiany dochodów własnych. Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 2 956 986,00 zł zwiększył się o 3 000 000,00 zł i wg stanu na 31 grudnia był na poziomie 5 956 986,00 zł; a źródłem jego pokrycia planowany był kredyt. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 743 014,00 zł.

Rada Gminy Roźwienica nie podjęła uchwały w sprawie określenia dochodów do gromadzenia na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenia tych dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Sytuację finansową Gminy Roźwienica – ogólne zestawienie budżetu Gminy Roźwienica za 2024 rok przedstawia Tabela Nr 0.

Tabela Nr 0. Budżet Gminy Roźwienica za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	59 614 943,70	55 834 053,67	93,66
2.	Przychody ogółem, z tego:	6 700 000,00	6 700 000,00	100
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	6 700 000,00	6 700 000,00	100
2.1.1.	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	5 956 986,00	4 841 031,11	81,27
2.1.2	przychody na spłatę kredytów	743 014,00	730 264,00	98,28
3.	Wydatki	65 571 929,70	60 675 084,78	92,53
4.	Rozchody ogółem, z tego:	743 014,00	730 264,00	98,28
4.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów	743 014,00	730 264,00	98,28
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	1 128 704,89	-

Niestety, już od początku opisywanego roku Gmina Roźwienica nie była w stanie realizować swoich zobowiązań z tytułu zakontraktowanych wcześniej usług, co generowało ogromne odsetki za nieterminowe płatności. Tylko w roku 2024 gmina była zmuszona zapłacić

36 805,46 zł takich odsetek. (w 2023 roku – 18 621,32 zł; w 2022 roku – 13 064,22 zł; w 2021 roku – 3 902,72 zł; w 2020 roku – 7 161,24 zł).

Ówczesny organ wykonawczy gminy występował również z prośbą o odroczenie niektórych terminów płatności za usługi (m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za które zostały wystawione faktury na kwotę ponad 414 000 zł). Sytuacja finansowa uniemożliwiała regulowanie zobowiązań w umownych terminach płatności.

Przyczyną niewywiązania się z pierwotnie określonych terminów zapłaty były nie tylko zaległości z tytułu podatków i opłat ale przede wszystkim „ciągnące się” z ubiegłych lat zobowiązania wymagalne Gminy Roźwienica. Spowodowało to utratę zdolności Gminy do bieżącego regulowania zobowiązań.

Odrębnym zagadnieniem dla Gminy Roźwienica jest zadłużenie z tytułu kredytów. Zadłużenie gminy na koniec urzędowania ustępującego zarządu to kwota = 16 717 684,42 zł; w tym:

- 1) kwota długu z końca 2023 roku - 10 741 747,82 zł (kredyty długoterminowe) wg *Bilansu organu finansowego* za 2023 rok;
- 2) kwota długu z końca 2023 roku - 1 320 371,86 zł (kredyty krótkoterminowe) wg *Bilansu organu finansowego* za 2023 rok;
- 3) kwota długu już z 2 stycznia 2024 roku - 2 500 000,00 zł (kredyt krótkoterminowy w rachunku budżetu niespłacony i bez możliwości spłaty (w chwili otrzymania kredytu na infrastrukturę drogową w 2024 roku - 3 000 000,00 zł, Bank pobrał zadłużenie z rachunku budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł);
- 4) kwota zobowiązań wymagalnych - 859 648,74 zł; (uregulowane zostały zobowiązania za roku 2023 w wysokości 2 652 471,49 zł; w tym ww. zobowiązania wymagalne, na które nie było pokrycia w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2024 rok;
- 5) dodatkowo, w grudniu 2023 wykorzystana została subwencja oświatowa (dochód roku 2024) w kwocie co najmniej 525 916,00 zł, którą otrzymała gmina na wynagrodzenia nauczycieli płatne „z góry” 1 stycznia 2024 roku. (cały rok brakowało już tych pieniędzy budżecie).
- 6) zawyżone wykonanie dochodów z roku 2023 o kwotę około 770 000,00 zł (na jednym z paragrafów w sprawozdaniu Rb 27S za 2023 rok pokazana została kwota dochodów, których Gmina nigdy nie otrzymała w 2023 roku).

Kwoty określone w punktach 5 i 6 mają oczywiście wpływ na wykazaną w Tabeli Nr 0 wielkość nadwyżki (1 128 704,89 zł) która fałszuje stan finansów gminy. Jest to wielkość, która nie odzwierciedla nadwyżki środków finansowych na rachunku budżetu za rok 2024.

Kwota długu z zaciągniętych kredytów / pożyczek na koniec 2024 roku stanowi wielkość 16 711 483,82 zł. Są to kredyty długoterminowe. Wielkość obejmuje zadłużenie

w kwocie 6 700 000,00 zł z roku 2024 (w tym 3 700 000 zł zaplanowane przez poprzedni zarząd na zadania proponowane w uchwale budżetowej uchwalonej przez poprzednią Radę Gminy Roźwienica). Wielkości mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok, co odzwierciedla poniższa informacja:

Tabela Nr 0.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Plan na 2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, z tego:	952	3 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	952	3 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100
2.	Rozchody ogółem, z tego:	992	743 014,00	743 014,00	730 264,00	98,28
2.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów	992	743 014,00	743 014,00	730 264,00	98,28
3.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - wydatki bieżące na obsługę długu	8110	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100
4.	Wynik budżetu - planowany deficyt na 2024 rok	-	-2 956 986,00	-5 956 986,00	-4 841 031,11	81,27
5.	Kwota długu na koniec 2024 roku	-	13 711 483,82	16 711 483,82	16 711 483,82	100

Zobowiązania kredytowe przedstawia również Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spląty kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31.12.2024 r. – z podziałem na – wynikające z umów kredytowych - lata spląty.

Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spląty kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31.12.2024 r.

Lata spląty kredytów	Spląty istniejącego zadłużenia na dzień 31.12.2024
1	2
2025	975 418,00
2026	996 418,00
2027	893 750,00
2028	922 000,00
2029	951 500,00
2030	1 021 250,00
2031	1 001 250,00
2032	1 021 250,00
2033	1 063 750,00
2034	1 132 500,00

2035	1 092 500,00
2036	1 098 750,00
2037	1 098 750,00
2038	1 075 897,82
2039	1 030 000,00
2040	1 336 500,00
Suma	16 711 483,82

Wysokie tempo nominalnego wzrostu płac (w ujęciu realnym wynagrodzenia pracowników Gminy Roźwienica zwiększają się z roku na rok) a z drugiej strony pozostawienie podatków, opłat i innych danin publicznych na dotychczasowym poziomie skutkuje tym, że gmina ma ograniczone możliwości by sięgać po dofinansowania wymagające angażowania własnych środków z budżetu. Dlatego, dla zrównoważenia budżetu samorząd zmuszony jest sięgać po kredyty chociażby po to, aby jakość życia mieszkańców była jak najlepsza. Każdy dług jednak kiedyś musi zostać spłacony. W Gminie Roźwienica do tej pory było cykliczne rolowanie kredytu, czyli spłacanie starych nowymi, co niestety słusznie uważane jest za nieuczciwą praktykę rynkową, która prowadzi do pogłębienia długu.

Rok 2024 zakończył się dla gminy pozytywnie. Wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową. Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Gminy Roźwienica we wszystkich obszarach tematycznych były realizowane bądź przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych oraz wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania ustawowo nałożone na Gminę były realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej gminy przyjęte priorytety na 2024 rok były osiąganе zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. Ta niestety – kształtuje się na niezadawalającym poziomie, co wynika z poniższego zestawienia:

Tabela Nr 0.3. Wysokość nadwyżki operacyjnej

Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna w zł	
	Plan na 2024	Wykonanie za 2024
1	2	3
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 849,04	-751 924,07

W realizacji budżetu nie została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina nie była w stanie pokryć wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wszystko to uniemożliwia / zmniejsza możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno w sposób bezpośredni, przeznaczając środki na inwestycje, jak i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

W roku 2024 zgodnie z planem przebiegała realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Gmina Roźwienica realizuje jedno przedsięwzięcie pn. *Budowa Szkoły Podstawowej w Rudołowicach – poprawa warunków nauki*. Ze środków budżetowych zapłacono wykonawcy kwotę 1 650 000,00 zł.

Na koniec 2024 roku plan dochodów budżetu Gminy Roźwienica, po zmianach wynosił 59 614 943,70 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 55 834 053,67 zł, co stanowi 93,66 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 43 590 757,38 zł - wykonanie 42 041 156,21 zł, co stanowi 96,45 %,
- dochody majątkowe: plan 16 024 186,32 zł - wykonanie 13 792 897,46 zł, co stanowi 86,08 %; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 125 000,00 zł - wykonanie 87 861,00 zł, co stanowi 70,29 %.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych w 2024 roku to w szczególności wynik krótkotrwałego przesunięcia płatności za roboty na zadaniach realizowanych na przełomie lat 2024 i 2025, na które Gmina Roźwienica otrzymała promesy na dotacje z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. (Środki te zostały określone w *Tabeli Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*.) Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania jest kontynuacja pozostałych dwóch zadań realizowanych w cyklach dwuletnich, współfinansowanych w ramach Polskiego Ładu.

Sytuacja miała również pośredni wpływ na realizację wydatków inwestycyjnych. W przypadku inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest wypłacane w 2-3 transzach zgodnie z harmonogramem po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji, w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę robót.

Niezrealizowane dochody majątkowe to również dochody ze sprzedaży majątku, który nie musiał zostać sprzedany dla zachowania płynności finansowej gminy w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów określa *Tabela Nr 1. Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2024 rok*.

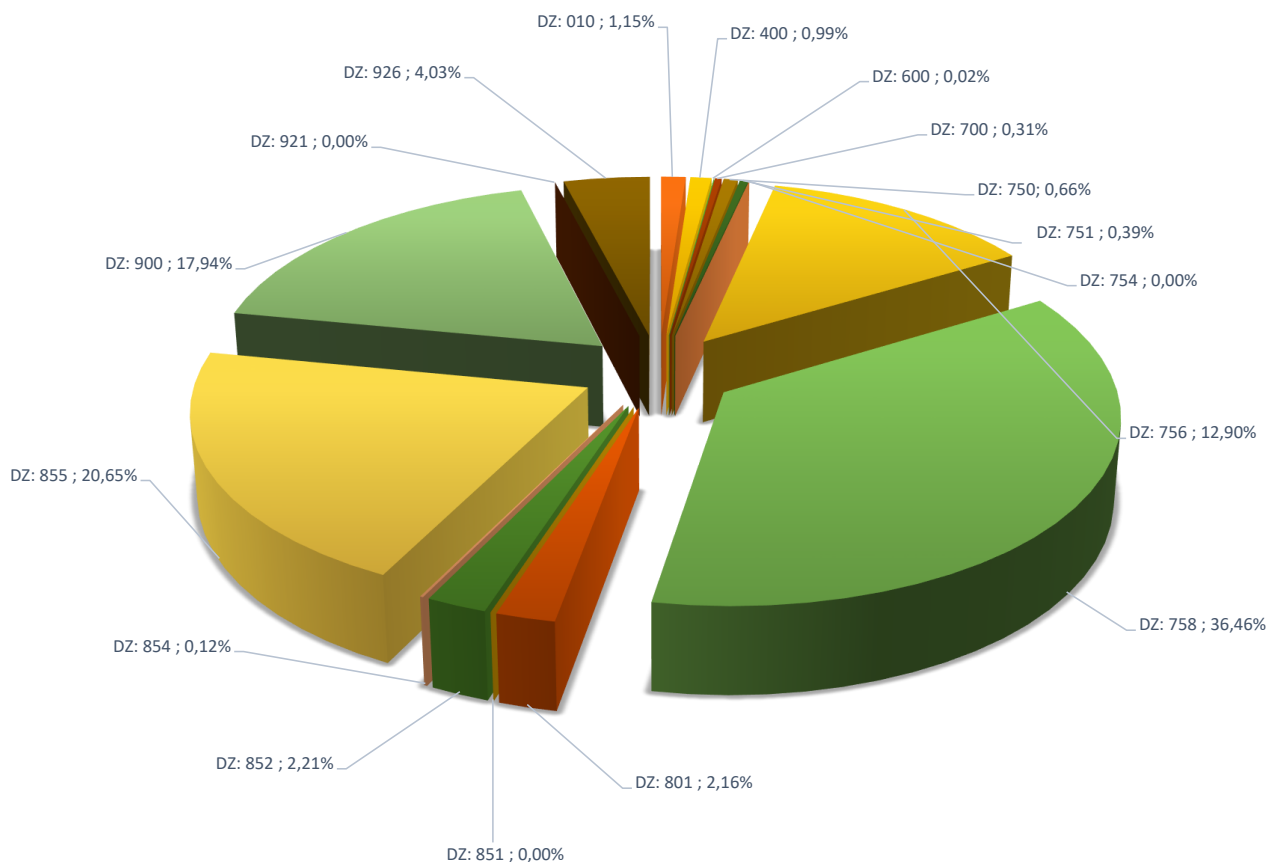
Poniższa tabela przedstawia dochody wg źródeł ich pochodzenia.

Tabela Nr 1.0. Realizacja dochodów Gminy Rożwienica za 2024 rok wg źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (kwota w zł)
1	2	3
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 437 596,00
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	157 002,00
3	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 151 491,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 732 347,41
5	Pozostałe dochody bieżące	7 562 719,80
5a	w tym: podatek od nieruchomości	1 951 650,61
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	13 705 036,46
7	Dochody ze sprzedaży majątku	87 861,00
8	Razem dochody Gminy Rożwienica (wiersze od 1-7)	55 834 053,67

Zestawienie zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w poniższym wykresie.

Dochody GMINY ROŻWIENICA za 2024 rok



010 Rolnictwo i łowiectwo	= 641 406,72 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	= 551 925,64 zł
600 Transport i łączność	= 12 373,69 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	= 174 223,32 zł
750 Administracja publiczna	= 367 052,74 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	= 219 108,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	= 2 030,43 zł
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych j.n.o.p. oraz wydatki związane z ich poborem	= 7 203 211,41 zł
758 Różne rozliczenia	= 20 359 144,28 zł
801 Oświata i wychowanie	= 1 207 751,46 zł
851 Ochrona zdrowia	= 210,00 zł
852 Pomoc społeczna	= 1 232 789,90 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	= 66 496,00 zł
855 Rodzina	= 11 531 730,71 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	= 10 014 590,56 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	= 9,17 zł
926 Kultura fizyczna	= 2 249 999,64 zł
Razem	= 55 834 053,67 zł

Wydatki planowane na kwotę 65 571 929,70 zł, wykonane zostały w kwocie 60 675 084,78 zł co stanowi 92,53 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 43 555 908,34 zł - wykonanie 42 793 080,28 zł, co stanowi 98,25 %,
- wydatki majątkowe: plan 22 016 021,36 zł - wykonanie 17 882 004,50 zł, co stanowi 81,22 %.

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków określa *Tabela Nr 2 Realizacja wydatków Gminy Roźwienica za 2024 rok*.

Realizacja budżetu w częściach, dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 w zakresie dochodów i w Tabelach nr 4.2., 4.2.1, 5.2, 6.2, 7.2 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą spraw wynikających z ustawy:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Prawo ochrony środowiska,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie spraw realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy.

Wyodrębnia się w niniejszym sprawozdaniu w Tabelach nr 8.1 do 9.2 również dochody i wydatki budżetu Gminy pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Tabeli Nr 1 *Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2024 rok* oraz w Tabeli Nr 2 *Realizacja wydatków Gminy Roźwienica za 2024 rok* w kolumnach „Plan pierwotny” i „Plan wg pozycji” określone są zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków; w tym również na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 51 504,78 zł wykorzystano w wysokości 51 504,78 zł; z tego w dziale:

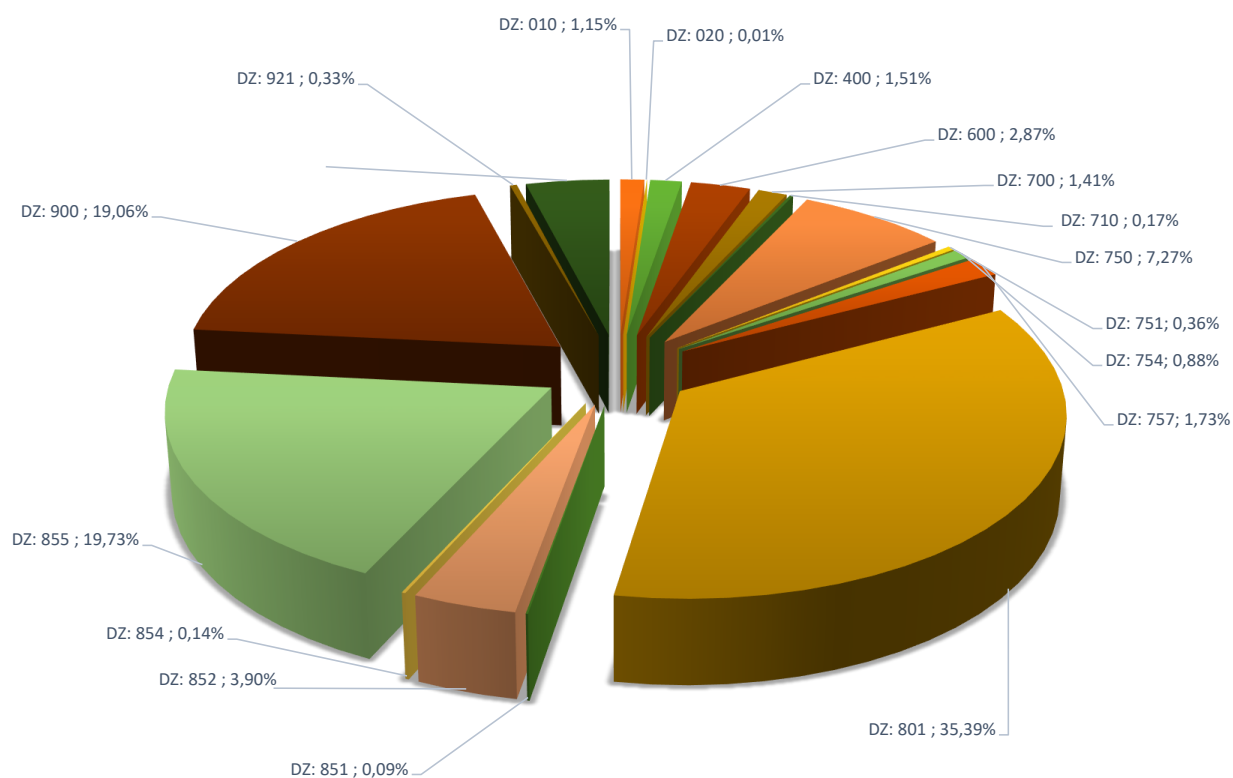
- 801 „Oświata i wychowanie”; plan w kwocie 51 504,78 zł; wykonanie – 51 504,78 zł,

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 58 000,00 zł została w całości rozdysponowana na zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej. Nie była planowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Rezerwa celowa planowana w wysokości 92 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została w kwocie 72 000,00 zł ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli i na obowiązek zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Ogółem wykorzystane rezerwy to kwota 130 000,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w poniższym wykresie.

Wydatki GMINY ROŻWIENICA za 2024 rok



010 Rolnictwo i łowiectwo	= 695 426,01 zł
020 Leśnictwo	= 7 505,40 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	= 918 631,61 zł
600 Transport i łączność	= 1 740 782,15 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	= 854 436,14 zł
710 Działalność usługowa	= 100 690,26 zł
750 Administracja publiczna	= 4 410 035,46 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	= 219 108,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	= 533 256,72 zł
757 Obsługa długu publicznego	= 1 049 459,88 zł
801 Oświata i wychowanie	= 21 470 184,95 zł
851 Ochrona zdrowia	= 52 476,78 zł
852 Pomoc społeczna	= 2 368 207,53 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	= 85 628,00 zł
855 Rodzina	= 11 969 634,20 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	= 11 566 855,20 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	= 199 924,50 zł
926 Kultura fizyczna	= 2 432 841,99 zł
Razem	= 60 675 084,78 zł

Tabela Nr 1

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Realizacja dochodów Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	643 079,75	641 406,72	99,74 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	125 000,00	120 485,00	96,39 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	125 000,00	120 485,00	96,39 %
01095 Pozostała działalność				0,00	518 079,75	520 921,72	100,55 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	2 841,97	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				554 000,00	684 000,00	551 925,64	80,69 %
40002 Dostarczanie wody				554 000,00	684 000,00	551 925,64	80,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług				550 000,00	680 000,00	549 065,43	80,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	2 860,21	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	12 373,69	123,74 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 517,14	--,%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 517,14	--,%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 856,55	88,57 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 329,30	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	203 500,00	174 223,32	85,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	203 500,00	174 223,32	85,61 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	3 415,73	68,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	53 208,66	106,42 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	87 361,00	72,80 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,44	8,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	54 526,00	417 550,64	367 052,74	87,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie	54 526,00	67 215,00	60 625,27	90,20 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 594,22	300 980,95	458,85 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	130 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 594,22	47 512,41	72,43 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 424,00	--,%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 976,00	--,%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 585,76	--,%
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 482,78	--,%
75095 Pozostała działalność	0,00	284 741,42	5 446,52	1,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	282 000,00	2 702,00	0,96 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 209 765,30	7 920 173,30	7 203 211,41	90,95 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 169,97	51,70 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 169,97	51,70 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580 000,00	1 600 000,00	1 575 737,00	98,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	1 427 933,00	99,16 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	54 566,00	102,95 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	85 000,00	82 162,00	96,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	7 995,00	53,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 142,00	22,84 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 575,30	2 414 575,30	1 832 483,56	75,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	820 000,00	523 717,61	63,87 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 160 000,00	991 604,97	85,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 575,30	12 575,30	4 034,56	32,08 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	134 000,00	65 833,00	49,13 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 169,00	52,11 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	228 712,02	87,97 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 321,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 091,40	100,91 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 000,00	301 000,00	195 222,88	64,86 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 153,10	--,%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 817,43	69,09 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	99 927,01	49,96 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	60 217,78	86,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 818,56	58,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 244 190,00	3 594 598,00	3 594 598,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 188,00	3 437 596,00	3 437 596,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 002,00	157 002,00	157 002,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	17 293 502,00	20 359 144,28	20 359 144,28	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 639,00	11 380 147,00	11 380 147,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 639,00	11 380 147,00	11 380 147,00	100,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 149 592,00	1 149 592,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 149 592,00	1 149 592,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308 889,00	308 889,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	308 889,00	308 889,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 312 863,00	7 312 863,00	7 312 863,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 863,00	7 312 863,00	7 312 863,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	207 653,28	207 653,28	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 697,66	135 697,66	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 270,62	48 270,62	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	240 000,00	1 290 721,57	1 207 751,46	93,57 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	118 914,70	660,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	720,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 118,20	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 850,94	99,17 %
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 225,56	--,%

80104 Przedszkola	0,00	627 633,00	628 941,72	100,21 %
0830 Wpływy z usług	0,00	72 000,00	73 308,72	101,82 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	555 633,00	555 633,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	570 000,00	373 343,25	65,50 %
0830 Wpływy z usług	240 000,00	570 000,00	372 542,05	65,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,20	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
80195 Pozostała działalność	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	512 062,00	1 223 661,76	1 229 007,69	100,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00 %

85203 Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	252 000,00	275 000,00	276 844,33	100,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775,41	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	275 000,00	274 068,92	99,66 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 610,00	153 502,38	151 646,60	98,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	--,%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 610,00	133 820,44	131 627,66	98,36 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 640,00	68 260,00	78 243,34	114,63 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	13 445,67	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	2 617,79	40,90 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	319,88	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 700,00	133 300,00	129 600,00	97,22 %
0830 Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	277 242,84	277 242,84	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	218 571,92	218 571,92	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 528,00	26 528,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %

855 Rodzina	9 966 360,06	11 566 878,76	11 531 730,71	99,70 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 000,00	7 592 011,00	7 557 881,08	99,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	177,28	11,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	38 500,00	8 452,29	21,95 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 500,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 001 000,00	7 552 011,00	7 541 128,69	99,86 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 122,82	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	260,00	800,00	589,40	73,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,75	91,88 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	760,00	549,00	72,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	--,%
85504 Wspieranie rodziny	0,00	20 975,70	20 975,70	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 385,60	17 385,60	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 814 796,00	11 049 796,00	10 018 372,77	90,67 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 631 436,00	8 701 436,00	8 424 632,53	96,82 %
0830 Wpływy z usług	690 000,00	760 000,00	765 254,29	100,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 762,03	92,07 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	419 380,21	59,91 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 238 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 657 000,00	1 412 412,27	85,24 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 404 682,17	85,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 096,10	141,92 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00	173 101,60	104,91 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 525,00	--,%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 600,00	153 506,60	99,94 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 400,00	11 070,00	97,11 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 360,00	521 360,00	7 708,75	1,48 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 708,75	--,%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 720,00	1 679 720,00	9,17	0,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	9,17	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,17	--,%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 720,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 020,00	979 020,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
Razem	50 770 000,00	59 614 943,70	55 834 053,67	93,66 %

Tabela Nr 1a

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Realizacja dochodów bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	518 079,75	520 921,72	100,55 %
01095 Pozostała działalność				0,00	518 079,75	520 921,72	100,55 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	2 841,97	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				554 000,00	684 000,00	551 925,64	80,69 %
40002 Dostarczanie wody				554 000,00	684 000,00	551 925,64	80,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług				550 000,00	680 000,00	549 065,43	80,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	2 860,21	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				10 000,00	10 000,00	12 373,69	123,74 %

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 517,14	--,%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 517,14	--,%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 856,55	88,57 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 329,30	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	58 500,00	66 362,32	113,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	58 500,00	66 362,32	113,44 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	3 415,73	68,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	53 208,66	106,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,44	8,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %
750 Administracja publiczna	54 526,00	417 550,64	353 984,20	84,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	54 526,00	67 215,00	60 625,27	90,20 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,65	15,50 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 594,22	287 912,41	438,93 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	130 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 594,22	47 512,41	72,43 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 424,00	--,-- %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 976,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	0,00	284 741,42	5 446,52	1,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	282 000,00	2 702,00	0,96 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 030,43	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 209 765,30	7 920 173,30	7 203 211,41	90,95 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 169,97	51,70 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 169,97	51,70 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580 000,00	1 600 000,00	1 575 737,00	98,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	1 427 933,00	99,16 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	54 566,00	102,95 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	85 000,00	82 162,00	96,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	7 995,00	53,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 142,00	22,84 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 575,30	2 414 575,30	1 832 483,56	75,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	820 000,00	523 717,61	63,87 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 160 000,00	991 604,97	85,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 575,30	12 575,30	4 034,56	32,08 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	134 000,00	65 833,00	49,13 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 169,00	52,11 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	228 712,02	87,97 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 321,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 091,40	100,91 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 000,00	301 000,00	195 222,88	64,86 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 153,10	--,%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 817,43	69,09 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	99 927,01	49,96 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	60 217,78	86,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 818,56	58,19 %

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 244 190,00	3 594 598,00	3 594 598,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 188,00	3 437 596,00	3 437 596,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 002,00	157 002,00	157 002,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	17 293 502,00	20 310 873,66	20 310 873,66	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 639,00	11 380 147,00	11 380 147,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 639,00	11 380 147,00	11 380 147,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 149 592,00	1 149 592,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 149 592,00	1 149 592,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308 889,00	308 889,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	308 889,00	308 889,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 312 863,00	7 312 863,00	7 312 863,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 863,00	7 312 863,00	7 312 863,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 382,66	159 382,66	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 697,66	135 697,66	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	240 000,00	1 290 721,57	1 207 751,46	93,57 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	118 914,70	660,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	720,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 118,20	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 850,94	99,17 %
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 225,56	--,%
80104 Przedszkola	0,00	627 633,00	628 941,72	100,21 %
0830 Wpływy z usług	0,00	72 000,00	73 308,72	101,82 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	555 633,00	555 633,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	570 000,00	373 343,25	65,50 %
0830 Wpływy z usług	240 000,00	570 000,00	372 542,05	65,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,20	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
80195 Pozostała działalność	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %

851 Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	512 062,00	1 223 661,76	1 229 007,69	100,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %

85216 Zasiłki stałe	252 000,00	275 000,00	276 844,33	100,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775,41	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	275 000,00	274 068,92	99,66 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 610,00	153 502,38	151 646,60	98,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 610,00	133 820,44	131 627,66	98,36 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 640,00	68 260,00	78 243,34	114,63 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	13 445,67	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	2 617,79	40,90 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	319,88	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 700,00	133 300,00	129 600,00	97,22 %
0830 Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	277 242,84	277 242,84	100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	218 571,92	218 571,92	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 528,00	26 528,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 700,00	66 496,00	68,77 %
855 Rodzina	6 114 960,00	7 715 478,70	7 680 330,65	99,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 000,00	7 592 011,00	7 557 881,08	99,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	177,28	11,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	38 500,00	8 452,29	21,95 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 500,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 001 000,00	7 552 011,00	7 541 128,69	99,86 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 122,82	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	260,00	800,00	589,40	73,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,75	91,88 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	760,00	549,00	72,24 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	--,%
85504 Wsparcie rodziny	0,00	20 975,70	20 975,70	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 385,60	17 385,60	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 000,00	3 125 000,00	2 616 560,17	83,73 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 000,00	1 463 000,00	1 187 396,53	81,16 %
0830 Wpływy z usług	690 000,00	760 000,00	765 254,29	100,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 762,03	92,07 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	419 380,21	59,91 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 657 000,00	1 412 412,27	85,24 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 404 682,17	85,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 096,10	141,92 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 525,00	--,%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 525,00	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 708,75	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 708,75	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,17	--,-- %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	9,17	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,17	--,-- %
Razem	35 104 084,30	43 590 757,38	42 041 156,21	96,45 %

Tabela Nr 1b

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	125 000,00	120 485,00	96,39 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	125 000,00	120 485,00	96,39 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	125 000,00	120 485,00	96,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				125 000,00	145 000,00	107 861,00	74,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				125 000,00	145 000,00	107 861,00	74,39 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				120 000,00	120 000,00	87 361,00	72,80 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	5 000,00	500,00	10,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna				0,00	0,00	13 068,54	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	13 068,54	--,%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	10 585,76	--,%

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 482,78	--,%
758 Różne rozliczenia	0,00	48 270,62	48 270,62	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 270,62	48 270,62	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 270,62	48 270,62	100,00 %
855 Rodzina	3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 759 796,00	7 924 796,00	7 401 812,60	93,40 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 238 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 238 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00	164 576,60	99,74 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 600,00	153 506,60	99,94 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 400,00	11 070,00	97,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 720,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 720,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 020,00	979 020,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
Razem	15 665 915,70	16 024 186,32	13 792 897,46	86,08 %

Tabela Nr 1.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
750 Administracja publiczna				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	90 052,00	488 398,40	488 398,40	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	218 571,92	218 571,92	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	218 571,92	218 571,92	100,00 %
855 Rodzina	6 074 920,00	7 654 463,00	7 642 562,16	99,84 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 001 000,00	7 552 011,00	7 541 128,69	99,86 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 001 000,00	7 552 011,00	7 541 128,69	99,86 %
85503 Karta Dużej Rodziny	220,00	760,00	549,00	72,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	760,00	549,00	72,24 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 700,00	101 692,00	100 884,47	99,21 %
Razem	6 221 237,00	9 015 969,72	8 994 585,53	99,76 %

Tabela Nr 1.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Wpływy z opłat – za postępowania administracyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
Wpływy z różnych dochodów - za obsługę transakcji – „płatności kartą”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
Wpływy z opłat – za udostępnianie nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 519,60	45,20 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %
Wpływy z różnych dochodów – z tyt. rekompensaty służebności gruntowych	3 000,00	3 000,00	9 695,49	323,18 %
750 Administracja publiczna	0,00	347 594,22	50 217,51	14,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 594,22	47 512,41	72,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 594,22	47 512,41	72,43 %
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	65 594,22	47 512,41	72,43 %
75095 Pozostała działalność	0,00	282 000,00	2 705,10	0,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	--,- %
Wpływy z opłat – za postępowania administracyjne	0,00	0,00	3,10	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	282 000,00	2 702,00	0,96 %
Wpływy z różnych dochodów - za obsługę transakcji – „płatności kartą”	0,00	282 000,00	2 702,00	0,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	11 000,00	289,00	2,63 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Wpływy z różnych opłat – za udostępnianie gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	289,00	28,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	--,%
Wpływy z różnych opłat na podstawie ustawy – za udostępnianie gruntów	0,00	0,00	204,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50 %
Wpływy z różnych dochodów – refundacja poniesionych opłat	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	7 263,00	21 746,39	299,41 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	801,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,20	--,%
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	0,00	801,20	--,%
80195 Pozostała działalność	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	7 263,00	20 945,19	288,38 %
852 Pomoc społeczna	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	19 681,94	20 018,94	101,71 %
855 Rodzina	40,00	40,00	36,75	91,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	36,75	91,88 %
0690 Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	36,75	91,88 %
Wpływy z opłat – za wydawanie duplikatów dokumentów	40,00	40,00	36,75	91,88 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	1 151,62	16,45 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
Wpływy z opłat – za postępowania administracyjne	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
Wpływy z opłat – z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
Razem	35 040,00	409 579,16	107 675,30	26,29 %

Tabela Nr 1.3.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				0,00	0,00	123 468,54	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	123 468,54	--,-- %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	89 424,00	--,-- %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	20 976,00	--,-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	10 585,76	--,-- %
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	2 482,78	--,-- %
801 Oświata i wychowanie				0,00	0,00	94 225,56	--,-- %
80101 Szkoły podstawowe				0,00	0,00	94 225,56	--,-- %

2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 225,56	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 000,00	164 576,60	99,74 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00	164 576,60	99,74 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 600,00	153 506,60	99,94 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 400,00	11 070,00	97,11 %
Razem	0,00	165 000,00	382 270,70	231,68

Tabela Nr 1.4.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Zestawienie dochodów z majątku Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	2 841,97	--,-- %
01095 Pozostała działalność				0,00	0,00	2 841,97	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	2 841,97	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa				175 000,00	175 000,00	143 985,39	82,28 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				175 000,00	175 000,00	143 985,39	82,28 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				5 000,00	5 000,00	3 415,73	68,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				50 000,00	50 000,00	53 208,66	106,42 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				120 000,00	120 000,00	87 361,00	72,80 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				200 000,00	200 000,00	99 927,01	49,96 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				200 000,00	200 000,00	99 927,01	49,96 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				200 000,00	200 000,00	99 927,01	49,96 %

801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	720,00	--,-- %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	720,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	720,00	--,-- %
Razem	375 000,00	375 000,00	247 474,37	65,99 %

Tabela Nr 2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				30 260,00	707 339,75	695 426,01	98,32 %
01030 Izby rolnicze				24 260,00	24 260,00	21 101,25	86,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				24 260,00	24 260,00	21 101,25	86,98 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				24 260,00	24 260,00	21 101,25	86,98 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
01095 Pozostała działalność				6 000,00	528 079,75	523 718,15	99,17 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				6 000,00	528 079,75	523 718,15	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	10 458,43	10 158,43	97,13 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	9 700,00	5 638,40	58,13 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	507 921,32	507 921,32	100,00 %

020 Leśnictwo	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
02001 Gospodarka leśna	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 036,04	1 133 036,04	918 631,61	81,08 %
40002 Dostarczanie wody	457 293,02	711 293,02	509 295,49	71,60 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 293,02	518 793,02	508 925,49	98,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 000,00	141 344,80	99,54 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	8 312,18	86,59 %
4260 Zakup energii	190 000,00	253 000,00	252 657,19	99,86 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 049,50	80,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 352,66	64 952,66	62 974,10	96,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 177,30	84,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 081,90	90,16 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	40 000,00	36 224,45	90,56 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4580 Pozostałe odsetki	600,00	1 600,00	1 104,07	69,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,36	40,36	0,00	0,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	500,00	370,00	74,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	370,00	74,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	192 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	0,00	0,00 %
40095 Pozostała działalność	323 743,02	421 743,02	409 336,12	97,06 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 743,02	12 743,02	9 518,00	74,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 266,58	75,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 743,02	7 251,42	93,65 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	2 741,00	54,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 741,00	54,82 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 000,00	404 000,00	397 077,12	98,29 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	320 000,00	317 811,02	99,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	21 000,00	20 823,18	99,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	52 000,00	50 100,47	96,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	8 342,45	92,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 151 999,96	2 520 868,76	1 740 782,15	69,05 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 100,00	42 009,60	99,79 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42 100,00	42 009,60	99,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 100,00	42 009,60	99,79 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	899 999,96	1 022 151,86	1 022 126,94	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	499 999,96	554 120,96	554 119,97	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,96	554 120,96	554 119,97	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	468 030,90	468 006,97	99,99 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	468 030,90	468 006,97	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	242 000,00	832 294,90	463 144,76	55,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 000,00	119 725,80	118 903,69	99,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	87 450,00	87 128,20	99,63 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	31 775,80	31 775,49	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	26 500,00	26 000,00	98,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 500,00	26 000,00	98,11 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	686 069,10	318 241,07	46,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	686 069,10	318 241,07	46,39 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	535 115,00	124 940,83	23,35 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	9 970,99	66,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	5 644,59	91,04 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	4 305,00	60,63 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	21,40	2,14 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	520 115,00	114 969,84	22,10 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 115,00	114 969,84	22,10 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60095 Pozostała działalność	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	531 100,00	996 144,20	854 436,14	85,77 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 100,00	996 144,20	854 436,14	85,77 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 100,00	759 539,00	715 490,72	94,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	171 006,70	142 122,66	83,11 %
4260 Zakup energii	120 000,00	272 700,00	267 688,94	98,16 %
4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	125 100,00	120 771,42	96,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	156 932,30	155 661,81	99,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	380,16	31,68 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	17 030,66	89,64 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 900,00	4 210,00	85,92 %

4580 Pozostałe odsetki	100,00	3 700,00	3 299,37	89,17 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 379,50	79,32 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 946,20	97,31 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	8 100,00	5 248,82	64,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 225,96	61,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	41,30	41,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	3 981,56	66,36 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	228 505,20	133 696,60	58,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 505,20	115 696,60	76,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	18 000,00	23,08 %
710 Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	100 690,26	83,91 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	100 690,26	87,56 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
71095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 558 459,44	4 707 452,36	4 410 035,46	93,68 %
75011 Urzędy wojewódzkie	56 496,00	76 415,00	68 750,28	89,97 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	9 230,00	8 129,66	88,08 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	--,%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 230,00	8 129,66	88,08 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	51 495,00	44 930,62	87,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 071,00	10 071,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 496,00	5 619,00	5 619,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	229 500,00	229 237,72	99,89 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 500,00	2 237,72	89,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 855,03	92,75 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	382,69	76,54 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 000,00	227 000,00	227 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	227 000,00	227 000,00	100,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 220,42	3 868 952,92	3 587 982,59	92,74 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 220,42	846 463,70	833 953,10	98,52 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	76 300,00	76 193,00	99,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 668,28	90 166,85	95,25 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	200,00	133,08	66,54 %
4260 Zakup energii	120 000,00	73 770,00	72 318,96	98,03 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	600,00	232,70	38,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 988,00	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	404 500,00	403 601,57	99,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 500,00	17 303,09	98,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	26 000,00	25 923,04	99,70 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	39 000,00	38 065,24	97,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,42	67 220,42	66 363,98	98,73 %
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	5 685,19	94,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 705,00	11 800,00	92,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 178,40	90,89 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	17 000,00	16 930,92	99,59 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	16 930,92	99,59 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 203 000,00	2 739 489,22	2 726 248,33	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	2 087 041,02	2 077 161,62	99,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	129 000,00	128 420,65	99,55 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	24 900,00	24 758,00	99,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	324 548,20	323 673,12	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	38 799,42	97,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	134 000,00	133 435,52	99,58 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
75025 Zgromadzenie związku metropolitalnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 500,00	29 623,54	97,13 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	30 500,00	29 623,54	97,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 642,06	94,89 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	97,28	19,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	22 884,20	99,50 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 743,02	357 243,02	351 394,91	98,36 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 743,02	14 343,02	10 603,94	73,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	109,00	10,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 982,02	59,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	261,50	26,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 343,02	7 251,42	98,75 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 900,00	1 745,84	91,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 745,84	91,89 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295 000,00	341 000,00	339 045,13	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	267 500,00	267 155,34	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 500,00	18 115,20	97,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	52 000,00	51 369,23	98,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	2 405,36	80,18 %

75095 Pozostała działalność	91 000,00	144 841,42	143 046,42	98,76 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	11 000,00	9 225,00	83,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	131 100,00	131 080,00	99,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	131 100,00	131 080,00	99,98 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	641,42	641,42	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	184,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 461,48	13 461,48	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,72	5 830,72	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 545,66	7 545,66	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	85,10	85,10	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,% %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	84 760,00	84 060,00	99,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 760,00	84 060,00	99,17 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	34 373,52	34 373,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,72	4 617,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,78	514,78	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 241,02	29 241,02	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 229,66	6 229,66	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 114,16	6 114,16	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 464,34	28 464,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 835,25	3 835,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,78	411,78	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 217,31	24 217,31	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 714,34	596 790,34	533 256,72	89,35 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	256 300,00	401 376,00	355 219,63	88,50 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 300,00	356 626,00	313 540,14	87,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	214 226,00	200 684,52	93,68 %
4260 Zakup energii	30 000,00	50 000,00	29 518,24	59,04 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 847,65	48,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	24 000,00	23 942,00	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 850,00	35 270,73	98,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	350,00	77,78 %

4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	22 100,00	18 927,00	85,64 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	43 600,00	40 895,00	93,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	445,00	44,50 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	42 600,00	40 450,00	94,95 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	50,00	48,89	97,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	48,89	97,78 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	111 414,34	195 414,34	178 037,09	91,11 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914,34	22 914,34	15 223,14	66,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	12 806,00	64,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 914,34	2 417,14	82,94 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	104,48	10,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	104,48	10,45 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--,%

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 500,00	171 500,00	162 709,47	94,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 600,00	71 889,43	95,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 400,00	4 345,20	98,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	23 500,00	19 715,16	83,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	2 547,76	84,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	65 000,00	64 211,92	98,79 %
757 Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 602 552,16	21 747 153,83	21 470 184,95	98,73 %
80101 Szkoły podstawowe	12 950 895,69	14 635 072,07	14 630 986,38	99,97 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	904 023,33	1 193 914,17	1 193 546,17	99,97 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	149 150,95	149 150,95	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	32 564,33	32 564,33	100,00 %
4260 Zakup energii	252 000,00	445 398,75	445 398,75	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	24 895,20	24 895,20	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 069,00	9 069,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	129 246,92	128 878,92	99,72 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 967,85	13 534,41	13 534,41	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	19 772,22	19 772,22	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	21 812,29	21 812,29	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 931,47	317 931,47	317 931,47	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 624,01	22 616,63	22 616,63	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 540,00	5 540,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	577 836,95	577 836,95	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	577 836,95	577 836,95	100,00 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	403 000,00	497 254,91	497 254,91	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000,00	497 254,91	497 254,91	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 293 872,36	10 588 167,99	10 584 859,87	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 050,00	1 190 509,15	1 190 509,15	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	75 709,47	75 709,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 500,00	1 560 012,62	1 559 462,62	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 700,00	148 086,95	148 086,95	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 722,36	41 657,47	41 657,47	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 809,00	17 809,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 199 100,00	7 107 454,95	7 104 696,83	99,96 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 600,00	443 434,38	443 434,38	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 650 000,00	1 777 898,05	1 777 488,48	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 755 758,05	1 755 348,48	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00	--,-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 783,16	218 036,53	218 036,53	100,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 783,16	7 783,16	7 783,16	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	7 783,16	7 783,16	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	12 186,67	12 186,67	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	12 186,67	12 186,67	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	164 500,00	198 066,70	198 066,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	32 959,12	32 959,12	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 395,79	2 395,79	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	--,% %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 800,00	157 286,99	157 286,99	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	5 424,80	5 424,80	100,00 %
80104 Przedszkola	2 501 000,00	2 715 654,74	2 694 409,44	99,22 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 501 000,00	2 715 654,74	2 694 409,44	99,22 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 000,00	62,50 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 713 604,74	2 692 967,92	99,24 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	450,00	441,52	98,12 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	305 500,00	390 583,79	390 543,29	99,99 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	256 083,79	256 083,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	256 083,79	256 083,29	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	170 500,00	134 500,00	134 460,00	99,97 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	14 500,00	14 460,00	99,72 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 820,00	51 504,78	51 504,78	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 820,00	51 504,78	51 504,78	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 820,00	51 504,78	51 504,78	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	593 571,70	872 191,42	872 191,39	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 571,70	405 497,01	405 497,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4220 Zakup środków żywności	215 000,00	395 925,31	395 925,31	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	9 571,70	9 571,70	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	0,00	0,00	--,-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	--,-- %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 100,00	466 694,41	466 694,38	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	364 957,79	364 957,79	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	24 616,71	24 616,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	66 123,76	66 123,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	10 061,40	10 061,40	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	934,75	934,75	100,00 %
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	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 695 528,07	2 303 188,46	2 053 848,38	89,17 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 677,45	171 857,55	80 869,31	47,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,82	83 964,24	4 348,85	5,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 275,68	26 902,83	70,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 617,63	49 617,63	49 617,63	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	73 050,62	94 500,95	94 500,95	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 050,62	94 500,95	94 500,95	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 700,00	74 674,11	74 674,11	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	74 674,11	74 674,11	100,00 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 297 100,00	1 864 399,34	1 803 804,01	96,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	303 799,70	289 966,11	95,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	27 326,70	21 007,35	76,87 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	6 550,49	2 986,74	45,60 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 300,00	1 466 074,84	1 429 196,20	97,48 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	60 647,61	60 647,61	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 756,51	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 756,51	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	64 035,85	61 816,88	96,53 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,17	667,17	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 368,68	61 149,71	96,50 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %
80195 Pozostała działalność	72 002,00	86 245,00	86 206,69	99,96 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 002,00	78 982,00	78 943,69	99,95 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	220,12	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 971,57	99,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 002,00	71 002,00	71 002,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 263,00	1 263,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	70 210,00	52 476,78	74,74 %
85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	62 000,00	52 266,78	84,30 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 625,00	21 509,75	95,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 056,47	90,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 025,00	11 953,28	99,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	300,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 925,00	12 946,30	86,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	91,80	10,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 854,50	98,88 %
85195 Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	210,00	210,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 818 652,00	2 474 829,66	2 368 207,53	95,69 %
85202 Domy pomocy społecznej	316 000,00	305 266,21	305 266,21	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 000,00	305 266,21	305 266,21	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	305 266,21	305 266,21	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 590,06	3 590,06	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 999,96	2 999,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	18 000,00	8 794,08	48,86 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	11 741,70	7 035,78	59,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 899,46	4 899,46	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 342,24	715,32	30,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	922,00	61,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	6 258,30	1 758,30	28,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,30	258,30	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	26 800,00	26 574,04	99,16 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	85 000,00	76 422,90	89,91 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 000,00	85 000,00	76 422,90	89,91 %
3110 Świadczenia społeczne	122 000,00	85 000,00	76 422,90	89,91 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100,00	208 066,48	207 966,48	99,95 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 509,82	1 509,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,82	210,82	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	202 009,20	201 909,20	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	100,00	202 009,20	201 909,20	99,95 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 547,46	4 547,46	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,36	654,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	253 000,00	276 000,00	275 068,92	99,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	275 000,00	274 068,92	99,66 %
3110 Świadczenia społeczne	252 000,00	275 000,00	274 068,92	99,66 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	786 110,00	875 339,38	804 983,80	91,96 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 885,00	67 290,77	57 939,96	86,10 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	261,55	26,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 185,00	18 670,00	17 266,63	92,48 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 321,07	3 321,07	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 158,00	558,00	48,19 %

4300 Zakup usług pozostałych	19 358,00	18 358,00	12 612,80	68,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	423,99	94,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	4 150,00	4 149,12	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 905,70	14 905,70	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	680,00	278,00	278,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 163,10	83,26 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 225,00	11 206,06	11 206,06	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	11 206,06	11 206,06	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00	--,-- %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701 000,00	796 842,55	735 837,78	92,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	620 907,39	582 857,92	93,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 616,62	36 616,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 450,00	124 163,90	104 249,06	83,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	10 154,64	9 385,57	92,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 728,61	54,57 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 630,00	0,00	0,00	--,% %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 730,00	153 350,00	141 058,57	91,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 550,00	3 117,14	2 727,38	87,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	--,% %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	89,76	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	25,24	25,24	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	2 417,14	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85,00	85,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	950,00	950,00	950,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	950,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	164 230,00	149 282,86	137 381,19	92,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	67 668,81	57 078,45	84,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 874,95	3 874,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	11 581,62	10 449,63	90,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	1 600,00	1 420,68	88,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 640,00	64 557,48	64 557,48	100,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	162 000,00	162 000,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	--,-- %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	144 412,50	144 412,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	144 412,50	144 412,50	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	14 587,50	14 587,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 587,50	14 587,50	100,00 %
85295 Pozostała działalność	87 512,00	361 417,53	356 482,47	98,63 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 366,00	57 270,47	52 335,41	91,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	3 323,17	3 323,17	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	4 800,00	3 506,38	3 506,38	100,00 %
4260 Zakup energii	3 600,00	4 806,29	4 806,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 485,00	43 976,06	39 041,00	88,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 208,57	1 208,57	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 420,00	243 037,87	243 037,87	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	510,88	510,88	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	250,00	242 526,99	242 526,99	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 726,00	61 109,19	61 109,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 006,00	43 526,00	43 526,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 560,20	2 560,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 386,35	7 386,35	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 036,64	1 036,64	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00	--,% %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	135 808,00	85 628,00	63,05 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	135 808,00	85 628,00	63,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 308,00	11 308,00	91,88 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 308,00	11 308,00	91,88 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	123 500,00	74 320,00	60,18 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	123 500,00	74 320,00	60,18 %
855 Rodzina	10 539 160,00	12 255 948,70	11 969 634,20	97,66 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 000,00	7 578 011,00	7 551 136,68	99,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 950,00	54 024,51	47 632,50	88,17 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	--,% %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	7 060,71	70,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 209,38	10 579,38	80,09 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00	--,% %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	10 450,00	24 898,99	24 898,99	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 827,14	3 827,14	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	300,00	300,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	177,28	17,73 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	789,00	789,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 144 750,00	6 506 710,93	6 497 798,27	99,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 468,43	1 468,43	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 142 250,00	6 505 242,50	6 496 329,84	99,86 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	838 300,00	1 017 275,56	1 005 705,91	98,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	138 794,72	129 194,72	93,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 642,64	5 642,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735 700,00	857 155,12	855 185,47	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 083,08	3 083,08	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	--,% %
85503 Karta Dużej Rodziny	21 720,00	22 260,00	5 658,25	25,42 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 720,00	15 260,00	3 061,65	20,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 523,00	181,35	4,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 517,00	2 660,30	25,30 %
4430 Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	2 596,60	37,09 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 596,60	37,09 %
85504 Wspieranie rodziny	73 740,00	84 985,70	78 431,89	92,29 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	4 339,76	4 339,76	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	118,08	118,08	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	423,99	423,99	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 819,12	1 819,12	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 208,57	1 208,57	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	420,00	420,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 170,00	79 475,94	72 922,13	91,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	64 813,81	58 260,00	89,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 317,04	3 317,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	9 931,99	9 931,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 413,10	1 413,10	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	--,-- %
85508 Rodziny zastępcze	411 000,00	411 000,00	381 164,42	92,74 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 000,00	411 000,00	381 164,42	92,74 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	410 699,53	380 863,95	92,74 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	300,47	300,47	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00	204 599,94	4 186,43	2,05 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 400,00	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 192 283,42	12 374 119,42	11 566 855,20	93,48 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 055 936,00	8 599 736,00	8 380 999,79	97,46 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 500,00	980 300,00	976 883,79	99,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	84 000,00	83 768,88	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 070,50	81,41 %
4260 Zakup energii	530 000,00	716 000,00	714 856,21	99,84 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 263,39	99,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	123 000,00	122 521,54	99,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 591,56	99,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	303,60	75,90 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	41 400,00	40 990,12	99,01 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	3 400,00	3 317,99	97,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,-- %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	--,-- %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 289 436,00	7 616 436,00	7 401 116,00	97,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 000,00	163 880,00	43,35 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 289 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 592 726,36	96,53 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 615 000,00	1 615 000,00	1 566 264,36	96,98 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 614 000,00	1 566 151,54	97,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	112,82	11,28 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	34 000,00	26 462,00	77,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	10 462,00	65,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 300,00	3 908,71	90,90 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 300,00	3 908,71	90,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 908,71	97,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	104 000,00	101 502,52	97,60 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	34 997,00	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 997,00	99,99 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 690,00	1 437 590,00	914 874,03	63,64 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 200,00	252 600,00	251 743,99	99,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 100,00	2 055,08	97,86 %
4260 Zakup energii	120 000,00	158 900,00	158 671,32	99,86 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	35 500,00	35 315,76	99,48 %

4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 000,00	50 827,69	99,66 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 900,00	4 833,92	98,65 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	40,22	20,11 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	869 490,00	1 184 990,00	663 130,04	55,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 130,00	663 630,00	663 130,04	99,92 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
90095 Pozostała działalność	371 657,42	565 657,42	564 245,29	99,75 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 657,42	18 657,42	18 206,98	97,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,06	4 900,06	4 774,30	97,43 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	800,00	756,00	94,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	844,00	84,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 164,12	98,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 757,36	9 668,56	99,09 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	1 797,08	89,85 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 797,08	89,85 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	357 000,00	545 000,00	544 241,23	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	437 200,00	436 657,55	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	26 800,00	26 785,80	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	71 500,00	71 447,33	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 500,00	9 350,55	98,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 000,00	1 926 961,00	199 924,50	10,38 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	119 961,00	104 760,12	87,33 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	31 661,00	17 284,22	54,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 958,00	196,66	1,52 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	4 348,00	3 480,56	80,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 355,00	13 607,00	94,79 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	9 300,00	8 475,90	91,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	1 277,29	98,25 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 198,61	89,98 %
92116 Biblioteki	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
926 Kultura fizyczna	2 423 999,64	2 507 999,64	2 432 841,99	97,00 %
92601 Obiekty sportowe	2 276 999,64	2 360 999,64	2 285 841,99	96,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	58 500,00	35 842,35	61,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 642,72	91,07 %
4260 Zakup energii	14 000,00	28 600,00	9 217,43	32,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 400,00	22 551,00	88,78 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	431,20	86,24 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 249 999,64	2 299 999,64	2 249 999,64	97,83 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %

Razem	53 726 986,00	65 571 929,70	60 675 084,78	92,53 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Tabela Nr 2a

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Realizacja wydatków bieżących Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				30 260,00	552 339,75	544 819,40	98,64 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				30 260,00	552 339,75	544 819,40	98,64 %
020 Leśnictwo				0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				781 036,04	941 036,04	918 631,61	97,62 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				470 036,04	531 536,04	518 443,49	97,54 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				0,00	5 000,00	2 741,00	54,82 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				311 000,00	404 500,00	397 447,12	98,26 %
600 Transport i łączność				207 000,00	262 532,80	255 707,53	97,40 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				197 000,00	176 825,80	170 884,28	96,64 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				10 000,00	26 500,00	26 000,00	98,11 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	531 100,00	767 639,00	720 739,54	93,89 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 100,00	759 539,00	715 490,72	94,20 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	8 100,00	5 248,82	64,80 %
710 Działalność usługowa	120 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
750 Administracja publiczna	3 558 459,44	4 441 452,36	4 399 185,22	99,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 963,44	914 036,72	893 772,96	97,78 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 000,00	377 000,00	376 756,76	99,94 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 552 496,00	3 150 415,64	3 128 655,50	99,31 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 691,14	19 691,14	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	135 760,00	135 060,00	99,48 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519,00	64 356,86	64 356,86	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 714,34	596 690,34	533 256,72	89,37 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 214,34	379 540,34	328 763,28	86,62 %

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	44 600,00	40 999,48	91,93 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 500,00	171 550,00	162 758,36	94,88 %
757 Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	16 952 552,16	19 871 499,27	19 692 696,47	99,10 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 170 877,64	4 945 313,05	4 830 453,73	97,68 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 185 002,16	1 217 479,09	1 217 439,09	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	479 100,00	590 115,69	590 115,69	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 117 572,36	13 118 591,44	13 054 687,96	99,51 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	70 210,00	52 476,78	74,74 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 835,00	21 719,75	70,44 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	300,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 925,00	12 946,30	86,74 %

852 Pomoc społeczna	1 818 652,00	2 474 829,66	2 368 207,53	95,69 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 501,00	476 996,11	457 388,60	95,89 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	413 695,00	961 615,63	952 007,45	99,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	928 456,00	1 036 217,92	958 811,48	92,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	135 808,00	85 628,00	63,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 308,00	11 308,00	91,88 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	123 500,00	74 320,00	60,18 %
855 Rodzina	6 609 160,00	8 199 948,70	8 114 047,71	98,95 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	557 770,00	588 316,27	533 854,80	90,74 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 152 920,00	6 514 880,93	6 501 564,87	99,80 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	898 470,00	1 096 751,50	1 078 628,04	98,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 357,42	3 503 693,42	3 436 103,64	98,07 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 639 357,42	2 910 857,42	2 852 767,33	98,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	1 797,08	59,90 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 000,00	582 000,00	573 703,23	98,57 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	212 961,00	197 664,50	92,82 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	31 661,00	17 284,22	54,59 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 000,00	172 000,00	171 904,38	99,94 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	9 300,00	8 475,90	91,14 %
926 Kultura fizyczna	174 000,00	208 000,00	182 842,35	87,90 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	58 500,00	35 842,35	61,27 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %

Razem	35 073 060,40	43 555 908,34	42 793 080,28	98,25 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Tabela Nr 2b

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rożwienica za 2024 rok

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach				0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach				0,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Woli Węgierskiej				0,00	37 756,51	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	37 756,51	0,00	0,00 %
Urząd Gminy w Rożwienicy				18 653 925,60	21 896 124,85	17 859 864,50	81,57 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				18 247 925,60	21 328 993,95	17 295 615,24	81,09 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				406 000,00	498 130,90	497 743,74	99,92 %
Razem				18 653 925,60	22 016 021,36	17 882 004,50	81,22 %

Tabela Nr 2.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	518 079,75	518 079,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	10 158,43	10 158,43	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	507 921,32	507 921,32	100,00 %
750 Administracja publiczna				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				54 496,00	67 185,00	60 620,62	90,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	51 495,00	44 930,62	87,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	10 071,00	10 071,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 496,00	5 619,00	5 619,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519,00	1 519,00	1 519,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	184,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 595,00	131 895,00	99,47 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 461,48	13 461,48	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,72	5 830,72	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 545,66	7 545,66	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	85,10	85,10	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	84 760,00	84 060,00	99,17 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 760,00	84 060,00	99,17 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	34 373,52	34 373,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 617,72	4 617,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,78	514,78	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 241,02	29 241,02	100,00 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 694,00	85 694,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 229,66	6 229,66	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 114,16	6 114,16	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 464,34	28 464,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 835,25	3 835,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,78	411,78	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 217,31	24 217,31	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	250,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 825,57	65 606,60	96,73 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	64 035,85	61 816,88	96,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,17	667,17	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 368,68	61 149,71	96,50 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	210,00	210,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	90 052,00	488 398,40	488 398,40	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 966,48	207 966,48	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 509,82	1 509,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,82	210,82	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	201 909,20	201 909,20	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	201 909,20	201 909,20	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 547,46	4 547,46	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,36	654,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00	--,-- %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	985,00	0,00	0,00	--,-- %
3110 Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00	--,-- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 640,00	61 860,00	61 860,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	218 571,92	218 571,92	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	6 196,14	6 196,14	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	257,14	257,14	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 206,00	5 939,00	5 939,00	100,00 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	209 960,71	209 960,71	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	209 960,71	209 960,71	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,56	349,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,51	35,51	100,00 %
855 Rodzina	6 074 920,00	7 654 463,00	7 639 334,16	99,80 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 001 000,00	7 552 011,00	7 541 128,69	99,86 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 100,00	37 624,51	37 624,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 809,38	7 809,38	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 898,99	24 898,99	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 827,14	3 827,14	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	300,00	300,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	789,00	789,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 144 750,00	6 506 710,93	6 497 798,27	99,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 468,43	1 468,43	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 142 250,00	6 505 242,50	6 496 329,84	99,86 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	824 150,00	1 007 675,56	1 005 705,91	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	129 194,72	129 194,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 642,64	5 642,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	734 500,00	857 155,12	855 185,47	99,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 083,08	3 083,08	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	12 600,00	12 600,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	220,00	760,00	549,00	72,24 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220,00	760,00	549,00	72,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	223,00	12,00	5,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	20,00	537,00	537,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	101 692,00	97 656,47	96,03 %

Razem	6 221 237,00	9 015 969,72	8 991 357,53	99,73 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Tabela Nr 2.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rożwienicy				8 412 712,00	10 659 888,36	10 473 965,70	98,26 %
851 Ochrona zdrowia				0,00	210,00	210,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	210,00	210,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna				1 816 552,00	2 472 729,66	2 366 945,98	95,72 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				474 501,00	474 996,11	456 127,05	96,03 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				413 595,00	961 515,63	952 007,45	99,01 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				928 456,00	1 036 217,92	958 811,48	92,53 %
855 Rodzina				6 596 160,00	8 186 948,70	8 106 809,72	99,02 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				544 770,00	575 316,27	526 616,81	91,54 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				5 152 920,00	6 514 880,93	6 501 564,87	99,80 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				898 470,00	1 096 751,50	1 078 628,04	98,35 %
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarzkiego w Rudołowicach				2 426 800,00	2 753 114,43	2 545 474,51	92,46 %

801 Oświata i wychowanie	2 426 800,00	2 753 114,43	2 545 474,51	92,46 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 800,00	316 022,82	228 978,23	72,46 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 100,00	99 251,45	99 251,45	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 074 900,00	2 277 840,16	2 217 244,83	97,34 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach	1 924 300,00	2 282 016,49	2 281 656,57	99,98 %
801 Oświata i wychowanie	1 924 300,00	2 282 016,49	2 281 656,57	99,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 977,64	224 820,25	224 460,33	99,84 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 700,00	91 095,79	91 095,79	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 707 622,36	1 943 960,45	1 943 960,45	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce	2 163 000,00	2 562 465,01	2 560 205,84	99,91 %
801 Oświata i wychowanie	2 163 000,00	2 562 465,01	2 560 205,84	99,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 800,00	216 743,14	214 484,07	98,96 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 400,00	108 966,04	108 966,04	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 871 800,00	2 236 755,83	2 236 755,73	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Orłat Lwowskich w Roźwienicy	4 466 350,00	5 268 765,09	5 264 111,67	99,91 %

801 Oświata i wychowanie	4 466 350,00	5 268 765,09	5 264 111,67	99,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 900,00	882 326,85	880 981,45	99,85 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 200,00	194 841,37	194 841,37	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 755 250,00	4 191 596,87	4 188 288,85	99,92 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,%
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Woli Węgierskiej	2 149 100,00	2 927 169,97	2 886 847,20	98,62 %
801 Oświata i wychowanie	2 149 100,00	2 927 169,97	2 886 847,20	98,62 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 400,00	325 014,29	322 448,06	99,21 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 700,00	95 961,04	95 961,04	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 708 000,00	2 468 438,13	2 468 438,10	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	37 756,51	0,00	0,00 %
Urząd Gminy w Roźwienicy	32 184 724,00	39 118 510,35	34 662 823,29	88,61 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 260,00	707 339,75	695 426,01	98,32 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 260,00	552 339,75	544 819,40	98,64 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
020 Leśnictwo	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	7 505,40	93,82 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 036,04	1 133 036,04	918 631,61	81,08 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 036,04	531 536,04	518 443,49	97,54 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	2 741,00	54,82 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311 000,00	404 500,00	397 447,12	98,26 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	192 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 151 999,96	2 520 868,76	1 740 782,15	69,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 000,00	176 825,80	170 884,28	96,64 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	26 500,00	26 000,00	98,11 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	544 999,96	1 760 305,06	987 330,88	56,09 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	498 030,90	497 743,74	99,94 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	531 100,00	996 144,20	854 436,14	85,77 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 100,00	759 539,00	715 490,72	94,20 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	8 100,00	5 248,82	64,80 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	228 505,20	133 696,60	58,51 %
710 Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	100 690,26	83,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
750 Administracja publiczna	3 558 459,44	4 707 452,36	4 410 035,46	93,68 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 963,44	914 036,72	893 772,96	97,78 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 000,00	377 000,00	376 756,76	99,94 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 552 496,00	3 150 415,64	3 128 655,50	99,31 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	219 808,00	219 108,00	99,68 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 691,14	19 691,14	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	135 760,00	135 060,00	99,48 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519,00	64 356,86	64 356,86	100,00 %
752 Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	--,-- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 714,34	596 790,34	533 256,72	89,35 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 214,34	379 540,34	328 763,28	86,62 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	44 600,00	40 999,48	91,93 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 500,00	171 550,00	162 758,36	94,88 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 473 002,16	5 953 622,84	5 931 889,16	99,63 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 638 000,00	2 980 385,70	2 959 101,59	99,29 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 185 002,16	1 217 479,09	1 217 439,09	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	--,%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 650 000,00	1 755 758,05	1 755 348,48	99,98 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	52 266,78	74,67 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 625,00	21 509,75	70,24 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	300,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 925,00	12 946,30	86,74 %
852 Pomoc społeczna	2 100,00	2 100,00	1 261,55	60,07 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 261,55	63,08 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	100,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	135 808,00	85 628,00	63,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	12 308,00	11 308,00	91,88 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	123 500,00	74 320,00	60,18 %
855 Rodzina	3 943 000,00	4 069 000,00	3 862 824,48	94,93 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	7 237,99	55,68 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 192 283,42	12 374 119,42	11 566 855,20	93,48 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 639 357,42	2 910 857,42	2 852 767,33	98,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	1 797,08	59,90 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 000,00	582 000,00	573 703,23	98,57 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 158 926,00	8 801 426,00	8 064 246,04	91,62 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 000,00	1 926 961,00	199 924,50	10,38 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	31 661,00	17 284,22	54,59 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 000,00	172 000,00	171 904,38	99,94 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	9 300,00	8 475,90	91,14 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
926 Kultura fizyczna	2 423 999,64	2 507 999,64	2 432 841,99	97,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	58 500,00	35 842,35	61,27 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 249 999,64	2 299 999,64	2 249 999,64	97,83 %

Razem	53 726 986,00	65 571 929,70	60 675 084,78	92,53 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Tabela Nr 2.3.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
Urząd Gminy w Roźwienicy				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
Razem				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %

Tabela Nr 2.4.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.; w tym niektóre zadania inwestycyjne

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
w tym: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Częstkowice dz. o nr ewid. 156 oraz Wola Rożwienicka dz. o nr ewid. 540				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	155 000,00	150 606,61	97,17 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	192 000,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody				0,00	192 000,00	0,00	0,00 %
w tym: Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Rożwienica				0,00	192 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	102 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				944 999,96	2 258 335,96	1 485 074,62	65,76 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
w tym: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Węgierka				0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	899 999,96	1 022 151,86	1 022 126,94	100,00 %
w tym: Przebudowa dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Rozwienica	899 999,96	1 022 151,86	1 022 126,94	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,96	554 120,96	554 119,97	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	468 030,90	468 006,97	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	45 000,00	686 069,10	318 241,07	46,39 %
w tym: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Roźwienica	45 000,00	686 069,10	318 241,07	46,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	686 069,10	318 241,07	46,39 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	520 115,00	114 969,84	22,10 %
w tym: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Roźwienica	0,00	520 115,00	114 969,84	22,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 115,00	114 969,84	22,10 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	228 505,20	133 696,60	58,51 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	228 505,20	133 696,60	58,51 %
w tym: Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Cząstkowicach; zakup sprzętu	0,00	228 505,20	133 696,60	58,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 505,20	115 696,60	76,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	18 000,00	23,08 %

710 Działalność usługowa	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
w tym: Sporządzenie planu ogólnego gminy Rożwienica	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	85 690,26	85,69 %
750 Administracja publiczna	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
w tym: Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	10 850,24	4,08 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
w tym: Dodaje dla OSP z Gminy Rożwienica	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	100,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 650 000,00	1 875 654,56	1 777 488,48	94,77 %
80101 Szkoły podstawowe	1 650 000,00	1 777 898,05	1 777 488,48	99,98 %
w tym: Budowa Szkoły Podstawowej w Rudołowicach; Budowa ogrodzenia działki nr 478 z budynkiem szkoły podstawowej w Węgierce	1 650 000,00	1 777 898,05	1 777 488,48	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 755 758,05	1 755 348,48	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %

6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	97 756,51	0,00	0,00 %
w tym: Zakup sprzętu do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole	0,00	97 756,51	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 756,51	0,00	0,00 %
855 Rodzina	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
w tym: Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica	3 930 000,00	4 056 000,00	3 855 586,49	95,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00	204 599,94	4 186,43	2,05 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 400,00	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158 926,00	8 870 426,00	8 130 751,56	91,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 289 436,00	7 616 436,00	7 401 116,00	97,17 %
w tym: Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków	7 289 436,00	7 616 436,00	7 401 116,00	97,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 000,00	163 880,00	43,35 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 289 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
w tym: Zadanie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 490,00	1 184 990,00	663 130,04	55,96 %
w tym: Rozbudowa oświetlenia ulicznego; Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energooszczędne	869 490,00	1 184 990,00	663 130,04	55,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 130,00	663 630,00	663 130,04	99,92 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
w tym: Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy - rewitalizacja zabytkowego pałacu w Roźwienicy	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 714 000,00	1 714 000,00	2 260,00	0,13 %
926 Kultura fizyczna	2 249 999,64	2 299 999,64	2 249 999,64	97,83 %
92601 Obiekty sportowe	2 249 999,64	2 299 999,64	2 249 999,64	97,83 %
w tym: Budowa hali gimnastycznej w Rudolowicach	2 249 999,64	2 299 999,64	2 249 999,64	97,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %

Razem	18 653 925,60	22 016 021,36	17 882 004,50	81,22 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Tabela Nr 3.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
FS BYSTROWICE				45 171,55	45 171,55	44 935,79	99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				45 171,55	45 171,55	44 935,79	99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				45 171,55	45 171,55	44 935,79	99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 171,55	2 171,55	1 935,79	89 %
4270 Zakup usług remontowych				43 000,00	43 000,00	43 000,00	100 %
FS CHORZÓW				30 512,35	30 512,35	28 674,70	94%
600 Transport i łączność				29 000,00	24 000,00	22 435,20	93 %
60016 Drogi publiczne gminne				29 000,00	17 000,00	15 534,90	91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				29 000,00	2 000,00	1 328,40	66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	15 000,00	14 206,50	95 %
60017 Drogi wewnętrzne				0,00	7 000,00	6 900,30	99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	7 000,00	6 900,30	99 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 512,35	6 512,35	6 239,50	96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512,35	6 512,35	6 239,50	96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,35	5 512,35	5 400,54	98 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	838,96	84 %
FS CZĄSTKOWICE	43 911,25	43 911,25	40 252,19	92 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 911,25	43 911,25	40 252,19	92 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 911,25	43 911,25	40 252,19	92 %
4270 Zakup usług remontowych	43 911,25	43 911,25	40 252,19	92 %
FS CZUDOWICE	28 389,75	28 389,75	27 296,05	96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 389,75	28 389,75	27 296,05	96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 389,75	28 389,75	27 296,05	96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,75	17 389,75	16 317,02	94 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	979,03	98 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %
FS MOKRA	35 686,19	35 686,19	35 686,19	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	9 039,19	9 039,19	100 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	9 039,19	9 039,19	100 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 359,19	5 359,19	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	3 680,00	100 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 0,00	0,00 20 000,00	00,0 20 000,00	0 % 100 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 686,19	6 647,00	6 647,00	100 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 686,19	6 647,00	6 647,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,19	6 647,00	6 647,00	100 %
FS ROŻWIENICA	64 341,26	64 341,26	53 148,39	83 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 341,26	9 341,26	7 963,03	85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 341,26	9 341,26	7 963,03	85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 341,26	6 226,26	4 848,03	78 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	41 515,46	83 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	41 515,46	83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 515,46	83 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	3 669,90	73 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	3 669,90	73 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	669,90	33 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100 %
FS RUDOŁOWICE	66 331,20	66 331,20	66 248,00	100 %
600 Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 %
60016 Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	21 331,20	4 631,20	4 619,58	100 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 331,20	4 631,20	4 619,58	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,20	2 131,20	2 119,58	99 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 700,00	11 628,42	99 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	11 700,00	11 628,42	99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 628,42	99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100 %
FS TYNIOWICE	45 702,20	45 702,20	41 649,31	91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 702,20	2 702,20	1 892,31	70 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 702,20	2 702,20	1 892,31	70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	16 702,20 21 000,00	2 702,20 0,00	1 892,31 0,00	70 % 0 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	4 757,00	59 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	4 757,00	59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 0,00	3 000,00 5 000,00	0,00 4 757,00	0 % 95 %
FS WĘGIERKA	66 331,20	66 331,20	64 730,24	98 %
600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa	66 331,20 0,00	0,00 10 000,00	0,00 8 500,00	0 % 85 %
60016 Drogi publiczne gminne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 331,20 0,00	0,00 10 000,00	0,00 8 500,00	0 % 85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w rozdz. 60016) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w rozdz. 70005)	46 331,20 0,00	0,00 6 000,00	0,00 6 000,00	0 % 100 %
4300 Zakup usług pozostałych (w rozdz. 60016) 4300 Zakup usług pozostałych (w rozdz. 70005)	20 000,00 0,00	0,00 4 000,00	0,00 2 500,00	0 % 63 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 326,00	14 326,00	100 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 326,00	14 326,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 326,00	14 326,00	100 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	41 505,20	41 505,20	100 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	41 505,20	41 505,20	100 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 505,20	41 505,20	100 %
926 Kultura fizyczna	0,00	500,00	399,04	80 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	500,00	399,04	80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	399,04	80 %
FS WIĘCKOWICE	26 864,14	26 864,14	26 864,14	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 864,14	3 864,14	3 864,14	100 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864,14	3 864,14	3 864,14	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,14	3 864,14	3 864,14	100 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100 %
FS WOLA ROŻWIENICKA	46 564,50	46 564,50	44 317,56	95 %
600 Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	46 564,50	43 564,50	41 323,24	95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 564,50	43 564,50	41 323,24	95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 564,50	27 564,50	26 459,35	96 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	780,00	78 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 083,89	94 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	1 994,32	100 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	1 994,32	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	196,66	98 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	950,00	947,66	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100 %
FS WOLA WĘGIERSKA	52 932,30	52 932,30	52 932,00	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	52 932,30	52 932,30	52 932,00	100 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 932,30	52 932,30	52 932,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 932,30	0,00	0,00	0 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 932,00	34 932,00	100 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100 %

Razem	552 737,89	552 737,89	526 734,56	--,-- %
-------	------------	------------	------------	---------

Tabela Nr 4.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				70 000,00	70 000,00	75 370,88	107,67 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				70 000,00	70 000,00	75 370,88	107,67 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	0,00	15 153,10	--,%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				70 000,00	70 000,00	60 217,78	86,03 %
Razem				70 000,00	70 000,00	75 370,88	107,67

Tabela Nr 4.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				0,00	70 000,00	52 266,78	74,67 %
85153 Zwalczanie narkomanii				0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	62 000,00	52 266,78	84,30 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	22 625,00	21 509,75	95,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	10 000,00	9 056,47	90,56 %
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	12 025,00	11 953,28	99,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe				0,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	500,00	500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00	--,-- %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	300,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 925,00	12 946,30	86,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	91,80	10,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 854,50	98,88 %

Razem	0,00	70 000,00	52 266,78	74,67 %
-------	------	-----------	-----------	---------

Tabela Nr 4.2.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Tabela Nr 4.2.1. Wykonanie wydatków na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				0,00	15 153,10	15 153,10	100 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	15 153,10	15 153,10	100 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				0,00	15 153,10	15 153,10	100%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	15 153,10	15 153,10	100 %
Razem				0,00	15 153,10	15 153,10	100 %

Tabela Nr 5.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %
Razem				5 000,00	5 000,00	517,62	10,35 %

Tabela Nr 5.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %
Razem				5 000,00	5 000,00	762,50	15,25 %

Tabela Nr 6.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w tym wpływy z tytułu odsetek

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 657 000,00	1 657 000,00	1 412 412,27	85,24 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 657 000,00	1 657 000,00	1 412 412,27	85,24 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 650 000,00	1 650 000,00	1 404 682,17	85,13 %
069 Wpływy z różnych opłat				2 000,00	2 000,00	634,00	31,70 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	5 000,00	7 096,10	141,92 %
Razem				1 657 000,00	1 657 000,00	1 412 412,27	85,24 %

Tabela Nr 6.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 650 000,00	1 650 000,00	1 592 726,36	96,53 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 650 000,00	1 650 000,00	1 592 726,36	96,53 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 615 000,00	1 615 000,00	1 566 264,36	96,98 %
4300 Zakup usług pozostałych				1 615 000,00	1 614 000,00	1 566 151,54	97,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	1 000,00	112,82	11,28 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				35 000,00	34 000,00	26 462,00	77,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				16 000,00	16 000,00	10 462,00	65,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

Razem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 592 726,36	96,53 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

Tabela Nr 7.1

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
75095 Pozostała działalność				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
758 Różne rozliczenia				0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe				0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
Razem				0,00	26 426,42	26 426,42	100,00

Tabela Nr 7.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
75095 Pozostała działalność				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				0,00	2 741,42	2 741,42	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	641,42	641,42	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe				0,00	23 685,00	23 685,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				0,00	2 382,00	2 382,00	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 197,00	1 197,00	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 185,00	1 185,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				0,00	21 303,00	21 303,00	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	17 809,00	17 809,00	100,00 %

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 494,00	3 494,00	100,00 %
Razem	0,00	26 426,42	26 426,42	100,00

Tabela Nr 8.1.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
855 Rodzina				3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 851 400,06	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 759 796,00	7 759 796,00	7 237 236,00	93,27 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 238 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 238 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				979 020,00	979 020,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				979 020,00	979 020,00	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				979 020,00	979 020,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna				2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %

92601 Obiekty sportowe	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
Razem	14 840 215,70	14 840 215,70	13 338 635,70	89,88 %

Tabela Nr 8.2.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
801 Oświata i wychowanie				1 650 000,00	0,00	0,00	--,-- %
80101 Szkoły podstawowe				1 650 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 650 000,00	0,00	0,00	--,-- %
855 Rodzina				3 851 400,00	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 851 400,00	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 851 400,00	3 851 400,06	3 851 400,06	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 810 796,00	7 759 796,00	7 237 236,00	93,27 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 289 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 289 436,00	7 238 436,00	7 237 236,00	99,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				521 360,00	521 360,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna				2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %

92601 Obiekty sportowe	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,64	2 249 999,64	2 249 999,64	100,00 %

Razem	15 562 195,64	13 861 195,70	13 338 635,70	96,23 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Tabela Nr 9.1

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
852 Pomoc społeczna				0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
85295 Pozostała działalność				0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
Razem				700 700,00	732 842,92	32 142,92	4,39 %

Tabela Nr 9.1

Wydatki realizowane ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	32 142,92	32 142,92	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 700,00	700 700,00	0,00	0,00 %
Razem	700 700,00	732 842,92	32 142,92	4,39 %

Tabela Nr 10.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wydatki Gminy Rożwienica - podsumowanie

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				10 203 329,88	12 436 295,64	11 974 989,45	96,29 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				1 491 002,16	1 628 672,09	1 621 549,05	99,56 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				6 331 715,00	8 755 772,25	8 675 362,33	99,08 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				16 347 013,36	19 685 708,36	19 471 719,57	98,91 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				18 247 925,60	21 448 890,46	17 317 755,24	80,74 %
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	69 000,00	66 505,52	96,38 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				406 000,00	498 130,90	497 743,74	99,92 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				700 000,00	1 049 460,00	1 049 459,88	100,00 %
Razem				53 726 986,00	65 571 929,70	60 675 084,78	92,53 %

Tabela Nr 11.1

Dotacje z budżetu Gminy Roźwienica udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024

Nazwa - wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	400 000,00	557 237,90	556 566,99	99,88 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
Samorząd Województwa Podkarpackiego – dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Węgierka"	0,00	30 000,00	29 736,77	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	468 030,90	468 006,97	99,99 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	468 030,90	468 006,97	99,99 %
Powiat Jarosławski - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633R Roźwienica - Rudołowice w miejscowości Rudołowice – chodnik”	200 000,00	200 000,00	199 990,34	99,99 %
Powiat Jarosławski - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1620R Pełnatycze – Wola Roźwienicka w miejscowości Wola Roźwienicka – chodnik”	200 000,00	268 030,90	268 016,63	99,99 %
60095 Pozostała działalność	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %

Zgromadzenie Związku powiatowo – gminnego „Jarosławski Związek Komunikacyjny” – dotacja celowa	0,00	59 207,00	58 823,25	99,35 %
801 Oświata i wychowanie	1 032 002,16	1 093 689,37	1 093 649,37	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	700 000,00	577 836,95	577 836,95	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	577 836,95	577 836,95	100,00 %
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica - Szkoła w Częstkowicach - dotacja podmiotowa	400 000,00	357 436,95	357 436,95	100,00 %
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica - Szkoła w Woli Roźwienickiej - dotacja podmiotowa	300 000,00	220 400,00	220 400,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	17 500,00	14 500,00	14 460,00	99,72 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	14 500,00	14 460,00	99,72 %
Gmina Pruchnik - dotacja celowa na dowożenie uczniów do szkół	17 500,00	14 500,00	14 460,00	99,72 %
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	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Publiczne Przedszkole w Roźwienicy - dotacja podmiotowa	241 451,54	406 851,47	406 851,47	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 050,62	94 500,95	94 500,95	100,00 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 050,62	94 500,95	94 500,95	100,00 %

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica - Szkoła w Cząstkowicach - dotacja podmiotowa	73 050,62	94 500,95	94 500,95	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
Gmina Miejska Przemyśl - dotacja celowa dla Izba Wyrzeźwień	0,00	24 150,00	17 810,73	73,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
Gmina Miejska Przemyśl - dotacja celowa na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
92116 Biblioteki	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
Gminna Biblioteka Publiczna w Roźwienicy - dotacja podmiotowa	80 000,00	93 000,00	92 904,38	99,90 %
Razem	1 512 002,16	1 775 913,27	1 768 767,47	99,60 %

Tabela Nr 11.2

Dotacje z budżetu Gminy Rożwienica udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024

Nazwa - wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	735,60	73,56 %
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ROŻWIENICA NR 1 – dotacja celowa	0,00	850,00	585,60	68,89 %
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI WĘGIERSKIEJ – dotacja celowa	0,00	150,00	150,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	153 000,00	123 789,72	123 789,72	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
OMNES SP.Z O.O – dotacja celowa	153 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 789,72	3 789,72	100,00 %

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY GMINY ROŻWIENICA SZKOŁA W CZĄSTKOWICACH – dotacja celowa	0,00	1 459,26	1 459,26	100,00 %
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY GMINY ROŻWIENICA - SZKOŁA W WOLI ROŻWIENICKIEJ – dotacja celowa	0,00	2 330,46	2 330,46	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00 %
STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY ROŻWIENICA – dotacja celowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI LUDOWYCH FAMILIA – dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII I TRADYCJI RUDOŁOWICE – dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
STOWARZYSZENIE TRADYCJI I KULTURY PARAFII TYNIOWICE – dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00 %
KLUB SPORTOWY WĘGIERKA – dotacja celowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
HEKTOR ROŻWIENICA – dotacja celowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
UKS DRAGON PRZY S.P. W RUDOŁOWICACH – dotacja celowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %

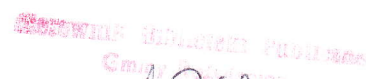
UKS HEKTOR PRZY S.P. W ROŻWIENICY – dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
UKS SOKÓŁ PRZY S.P. W TYNIOWICACH – dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
UKS FENIKS PRZY S.P. W WĘGIERCE – dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
UKS BORUSZ PRZY S.P. WILA WĘGIERSKA – dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
KLUB SZACHOWY BYSTROVIA – dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	379 000,00	350 789,72	350 525,32	99,92 %

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy z Filią w Węgierce za 2024 rok

- Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Roźwienica wg uchwały budżetowej na 2024 rok – 80 000,00 zł;
- Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Roźwienica po zmianach wg stanu na 31.12.2024 rok – 92 904,38 zł;
- Stan środków z roku 2023 – 4,09 zł.

Wyszczególnienie	Realizacja wydatków w zł			
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 – Biblioteki	80 000,00	92 908,47	92 908,47	100
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,44	39,44	39,44	100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 789,61	68 789,61	68 789,61	100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 007,45	13 915,92	13 915,92	100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,03	2 055,03	2 055,03	100
4220 Zakup środków żywności	53,96	53,96	53,96	100
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 256,35	3 256,35	3 256,35	100
4300 Zakup usług pozostałych	3 197,00	3 197,00	3 197,00	100
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,06	878,06	878,06	100
4430 Różne opłaty i składki	405,10	405,10	405,10	100
4480 Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	318,00	100

Roźwienica, dnia 20 lutego 2025 roku


A. Pęski
 Anna Pęski
 (podpis)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ROŻWIENICA ZA 2024 ROK

1. Prawa własności przysługujące Gminie Rożwienica:

Tabela – grunty dla których Gmina Rożwienica jest właścicielem lub współwłaścicielem

L.p.	Sołectwo	Pow. w ha	Przeznaczenie w MPO
1	2	3	4
1.	Bystrowice	22,5686	Tereny budowlane i infrastruktury komunalnej
2.	Chorzów	32,6647	<i>Tereny budowlane i usług, użytki rolne i leśne</i>
3.	Cząstkowice	46,1705	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
4.	Czudowice	22,5709	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
5.	Rożwienica	72 ,4215	Tereny budowlane i usługowe, użytki rolne i leśne
6.	Rudołowice	54,6537	Tereny budowlane i usług oraz infrastruktury komunalnej
7.	Tyniowice	25,1949	Tereny budowlane, użytki rolne, leśne i infrastruktury komunalnej
8.	Węgierka	39,8533	Tereny budowlane, usług, sportu i turystyki, użytki rolne i leśne i infrastruktury komunalnej
9.	Więckowice	22,6432	Tereny budowlane, i infrastruktury komunalnej
10.	Wola Rożwienicka	56,8948	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
11.	Wola Węgierska	27, 5857	Tereny budowlane, upraw rolnych oraz infrastruktury komunalnej
12.	Mokra	10,9836	Tereny budowlane, upraw rolnych oraz infrastruktury komunalnej
	Razem	434.2054	

2. Grunty dla których Gmina Rożwienica jest właścicielem a które przekazane zostały w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Rożwienica: **nie wysypują;**

3. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności:
 - 1) ograniczone prawa rzeczowe:
(użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka): **nie dotyczy;**
 - 2) użytkowane wieczyste: **nie dotyczy;**
 - 3) *Tabela 3 - grunty Gminy Roźwienica, które oddane zostały w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym - **nie dotyczy.***
4. Grunty dla których Gmina Roźwienica jest użytkownikiem wieczystym, bądź współużytkownikiem wieczystym będące własnością Skarbu Państwa oraz:
 - 1) wierzytelności: **nie dotyczy;**
 - 2) udziałach w spółkach: **nie występują;**
 - 3) udziały w akcjach: **nie występują;**
 - 4) posiadanie: - **nie dotyczy;**
5. Grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Roźwienica, przeznaczone zostały zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, za które nie zostały wypłacone odszkodowania osobom fizycznym - **nie dotyczy.**
6. Grunty, dla których Gmina Roźwienica jest właścicielem, bądź samoistnym posiadaczem o nieuregulowanym stanie prawnym - **nie dotyczy.**
7. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie wyżej określonym - od dnia złożenia poprzedniej informacji:
 - 1) zakup: **nie wystąpił;**
 - 2) sprzedaż: **0,3557ha;**
 - 3) inne: **nie wystąpiły;**
8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:
Uzyskane dochody określone zostały w części tabelarycznej sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok.
9. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Roźwienica:
nie wystąpiły.

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROŻWIENICA ZA 2024 ROK

Na koniec 2024 roku dochody Gminy Rożwienica zrealizowane zostały w kwocie 55 834 053,67 zł, co stanowi 93,66 % ich planu, który wynosił 59 614 943,70 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 43 590 757,38 zł - wykonanie 42 041 156,21 zł, co stanowi 96,45 %,
- dochody majątkowe: plan 16 024 186,32 zł - wykonanie 13 792 897,46 zł, co stanowi 86,08 %; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 125 000,00 zł - wykonanie 87 861,00 zł, co stanowi 70,29 %.

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 96,45 % pochodziły w większości z podatków, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z subwencji.

W niektórych klasyfikacjach budżetowych zrealizowane zostały drobne kwoty dochodów bez planu. Dochody te nie mogły być przewidziane na etapie planowania.

„Tabela Nr 1 – Realizacja dochodów Gminy Rożwienica za 2024 rok” określa wielkości dochodów według klasyfikacji budżetowej. Dochody z zakresu administracji rządowej przedstawione zostały w Tabeli Nr 1.1., a wykonanie wyodrębnionych w uchwale budżetowej dochodów przedstawione zostało w Tabelach Nr 1.2.-1.4. oraz 4.1. – 9.1.

W „Tabeli Nr 1.2. Uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” wykazuje się konkretne źródła dochodów w tych klasyfikacjach.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Rożwienica. Załączona „Tabela 1.4. - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Rożwienica za 2024 r.” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Realizacja budżetu Gminy Rożwienica po stronie dochodów bieżących w 2024 roku, z uwzględnieniem wspomnianych na wstępie skutków wojny na Ukrainie, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Znacząca część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Gmina Rożwienica podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W tym celu, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego bezzwłocznie kierowane są tytuły wykonawcze (wysłano 325 szt. „upomnień” na kwotę przekraczającą 185 000,00 zł; wystawiono 61 szt. „tytułów wykonawczych” na kwotę przekraczającą 74 000, 00 zł). Niestety, czynności te nie przynoszą zadowalających efektów, zaległości nie zmniejszają się.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 882 502,55 zł, w tym zaległości 614 357,42 zł; Zaległości pochodzą:

- z podatków i opłat lokalnych – 377 530,76 zł;
- z najmu w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - 2 253,34 zł;
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150 665,87 zł,
- ze sprzedaży wody – 36 950,07 zł,
- z opłat za odprowadzanie ścieków 46 957,38 zł.

Skutkiem mniejszych wpływów do budżetu są również obniżenia górnych stawek podatków i opłat oraz wydawane decyzje umorzeniowe i rozkładające płatności na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 811 245,69 zł; w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 94 116,42 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 474 750,03 zł;
- w podatku rolnym od osób prawnych – 6 573,72 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 135 848,26 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 9 853,17 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 90 104,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 54 569,56 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 960,00 zł; w tym z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości – 960,00 zł.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu gminy mają wspomniane już dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych. Wykonanie tych dochodów za rok 2024 przekracza 86 % ogółu dochodów gminy.

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ROŻWIENICA ZA 2024 ROK

Wydatki bieżące planowane na kwotę 43 555 908,34 zł wykonane zostały w wysokości 42 793 080,28 zł, co stanowi 98,25 %. Stanowią one nieco ponad 70% wydatków ogółem poniesionych w 2024 r. przez Gminę Rożwienica.

Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w I półroczu 2025 roku.

Przedstawione w Tabeli nr 2 – „Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Rożwienica za 2024 rok” obejmuje wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę 42 793 080,28 zł; w szczególności są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych; z tego koszty utrzymania, napraw i remontów istniejących obiektów - 11 974 989,45 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 471 719,57 zł;
- przekazane dotacje na zadania bieżące - 1 621 549,05 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 675 362,33zł;
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1 049 459,88 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Gminy na kwotę 2 282 930,37 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (np. zobowiązania w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 518 318,62 zł). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu styczniu i lutym 2025 r.. Kwota zobowiązań obejmuje również płatności za roboty budowlane inwestycyjne. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.

Kwota wydatków wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły w szczególności zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.

Z budżetu Gminy przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 11.1. – 11.2.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 R..

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **Plan – 552 339,75 zł; wykonanie – 544 819,40 zł**

Rozdziału 01030 - Izby rolnicze

Plan – 24 260,00 zł; wykonanie – 21 101,25 zł

Kwotę 21 101,25 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 528 079,75 zł; wykonanie – 523 718,15 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 523 718,15 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Rożwienica wraz z kosztami postępowania.

W dziale : 020 – LEŚNICTWO

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 7 505,40 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 7 505,40 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 7 505,40 zł związane były z utrzymaniem lasu.

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 941 036,04 zł; wykonanie – 918 631,61 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 519 293,02 zł; wykonanie – 509 295,49 zł

Poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej Gminy Rożwienica; w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- remont i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan – 421 743,02 zł; wykonanie – 409 336,12 zł

Rozdział obejmuje koszty zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sieci wodociągowej Gminy Rożwienica; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług, w tym zdrowotnych.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 262 532,80 zł; wykonanie – 255 707,53 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale realizowany jest na remonty oraz utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 42 100,00 zł; wykonanie – 42 009,60 zł

Sfinansowany został zakup usług przez Gminę Rożwienica od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 146 225,80 zł; wykonanie – 144 903,69 zł

Na bieżące utrzymanie wydana została kwota 144 903,69 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług; w tym w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 9 970,99 zł

Na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych wydana została kwota 9 970,99 zł; w tym na:

- zakup materiałów (w szczególności kamienia) - 5 644,59 zł,
- zakup usług - 4 305,00 zł,
- opłaty - 21,40 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 59 207,00 zł; wykonanie – 58 823,25 zł

Wydatek jest wpłatą gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. W przypadku Gminy Rożwienica jest to w całości wpłata na Zgromadzenie Związku powiatowo – gminnego „Jarosławski Związek Komunikacyjny”.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 767 639,00 zł; wykonanie – 720 739,54 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 767 639,00 zł; wykonanie – 720 739,54 zł

Rozdział obejmuje koszty utrzymania obiektów komunalnych oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży; w tym wydatki dotyczące podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, w tym:

- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- ubezpieczenie całego majątku Gminy Rożwienica od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych budynków WDK, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów komunalnych,
- usługi remontowe i bieżące utrzymanie budynków i ich obejm.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale - 715 490,72 zł zwiększyły się o 194 390,72 zł w stosunku do wersji pierwotnie uchwalonej w kwocie 521 100,00 zł, co świadczy (tylko w tym jednym przypadku) jak budżet uchwalony był niedoszacowany w stosunku do potrzeb. Przykładowo - zakup energii zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł a finalnie trzeba było zapłacić 267 688,94 zł. Płatności niestety dokonywane były – z powodu braku płynności finansowej gminy, mimo w całości wykorzystanego (w pierwszych dniach roku) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – z poślizgiem, co generowało dodatkowe koszty w postaci odsetek za nieterminowe płatności.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym rozdziale to kwota - 5 248,82 zł.

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł

Poniesione zostały wydatki na zakup usług w kwocie 15 000,00 zł, w szczególności na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Nie wykorzystano kwoty 5 000,00 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 4 441 452,36 zł; wykonanie – 4 399 185,22 zł

Wydatki bieżące w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań zleconych i własnych, w tym;

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 893 772,96 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 128 655,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 376 756,76 zł.

Rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie,
Plan – 76 415,00 zł; wykonanie – 68 750,28 zł

Wydatkowano kwotę 68 750,28 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej; w tym w całości z dotacji na zadania zlecone:

- dotyczące spraw obywatelskich,
- z zakresu obrony narodowej,
- związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 229 500,00 zł; wykonanie – 229 237,72 zł

Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to głównie wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 227 000,00 zł. Wydatki na zadania statutowe to kwota - 2 237,72 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 3 602 952,92 zł; wykonanie – 3 577 132,35 zł

Wydatki za opisywany okres – 3 577 132,35 zł obejmują koszty utrzymania administracji; w tym budynku Urzędu Gminy:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Rożwienica do stowarzyszeń.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 833 953,10 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 726 248,33 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 930,92 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 30 500,00 zł; wykonanie – 29 623,54 zł

Według grup są to w całości wydatki na realizację zadań statutowych - 29 623,54 zł.

W ramach działań zlecane były m. in. ulotki informacyjne dla mieszkańców, publikacje zwyczajowych życzeń okolicznościowych na łamach prasy lokalnej z różnych okazji. Wywieszane były plakaty zapraszające mieszkańców Gminy Roźwienica na publiczne imprezy okolicznościowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 357 243,02 zł; wykonanie – 351 394,91 zł

Poniesione wydatki – 351 394,91 zł dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi placówek oświatowych (szkół). W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 603,94 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 339 045,13 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 745,84 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 144 841,42 zł; wykonanie – 143 046,42 zł

Zaewidencjonowane wydatki w kwocie 143 046,42 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 225,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 131 080,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 741,42 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 219 808,00 zł; wykonanie – 219 108,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, które Gmina Roźwienica otrzymała w 2024 roku. Zadania realizowane były w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 519,00 zł; wykonanie – 1 519,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym rozdziale w całości dotyczą sporządzania i aktualizacji krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan – 132 595,00 zł; wykonanie – 131 895,00 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 461,48 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34 373,52 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84 060,00 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan – 85 694,00 zł; wykonanie – 85 694,00 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 229,66 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 464,34 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 000,00 zł.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 596 690,34 zł; wykonanie – 533 256,72 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan – 401 276,00 zł; wykonanie – 355 219,63 zł

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* wydatki – 355 219,63 zł dotyczą utrzymania Straży Pożarnych. W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 313 540,14 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 735,60 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,89 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40 895,00 zł.

Główne wydatki to:

- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- zakup paliwa do samochodów, akcesoriów samochodowych,
- utrzymanie, bieżące naprawy pomieszczeń OSP,
- naprawy i konserwacja oraz remont samochodów służbowych,
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- opłaty za energię elektryczną.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
Plan – 195 414,34 zł; wykonanie – 178 037,09 zł

Rozdział obejmuje koszty zatrudnienia i utrzymania osób odpowiedzialnych za utrzymanie Straży Pożarnych Gminy Roźwienica; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, wstępnych i kontrolnych.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 223,14 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 709,47 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 104,48 zł.

W dziale: 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan – 1 049 460,00 zł; wykonanie – 1 049 459,88 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego
Plan – 1 049 460,00 zł; wykonanie – 1 049 459,88 zł

Poniesione zostały wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Roźwienica kredytów.

W dziale: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan – 20 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Planowana wielkość to nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W dziale: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 19 871 499,27 zł; wykonanie – 19 692 696,47 zł

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań zleconych i własnych, w tym:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 830 453,73 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 054 687,96 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 590 115,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 217 439,09 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych podzielona została na dwa działy, tj.:

801 – Oświata i wychowanie,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale *Oświata i wychowanie* wydatkowane były środki w rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 12 857 174,02 zł; wykonanie – 12 853 497,90 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 193 546,17 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 577 836,95 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 584 859,87 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 497 254,91 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 218 036,53 zł; wykonanie – 218 036,53 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 783,16 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 198 066,70 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 186,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 715 654,74 zł; wykonanie – 2 694 409,44 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 694 409,44 zł;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 390 583,79 zł; wykonanie – 390 543,29 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 256 083,29 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 134 460,00 zł;

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 51 504,78 zł; wykonanie – 51 504,78 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 51 504,78 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 872 191,42 zł; wykonanie – 872 191,39 zł,

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 405 497,01 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 466 694,38 zł.

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

Plan – 406 851,47 zł; wykonanie – 406 851,47 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- dotacje na zadania bieżące - 406 851,47 zł.

Rozdział 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

Plan – 2 205 431,95 zł; wykonanie – 2 053 848,38 zł,

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 80 869,31 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 94 500,95 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 803 804,01 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74 674,11 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 67 825,57 zł; wykonanie – 65 606,60 zł.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61 816,88 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 3 789,72 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 86 245,00 zł; wykonanie – 86 206,69 zł.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 78 943,69 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 263,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 zł.

Gmina Rożwienica jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach poniesionych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 19 692 696,47 zł zadbano o:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych;
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

W roku 2024 Gmina Rożwienica była organem prowadzącym dla pięciu publicznych placówek oświatowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Rożwienicy,
- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarzkiego w Rudolowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgiejrze,
- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej.

Sieć publicznych placówek na terenie gminy uzupełniają inne placówki publiczne. W roku 2024 na terenie gminy funkcjonowały:

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Częstkowicach otrzymująca dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica;
- Społeczna Szkoła Podstawowa Wola Rożwienicka otrzymująca dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica;
- Publiczne Przedszkole w Rożwienicy otrzymujące dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan – 70 210,00 zł; wykonanie – 52 476,78 zł

W roku 2024 wydatkowane środki w zakresie ochrony zdrowia realizowane były w niżej wymienionych rozdziałach.

Realizowane były zadania określone Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Roźwienica na lata 2022-2025.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Roźwienica na lata 2022 -2025 - w opisywanym okresie - była poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w zakresie uzależnień. Działania te prowadzone były m.in. poprzez akcje edukacyjne, których celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z różnego rodzaju uzależnień..

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 62 000,00 zł; wykonanie – 52 266,78 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21 509,75 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 17 810,73 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 946,30 zł.

Przekazano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 17 810,73 zł. Środki przelane zostały na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Roźwienica, którego przedmiotem było powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Roźwienica w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan – 210 zł; wykonanie – 210 zł

Wydatki bieżące w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych. Dotyczą sfinansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan – 2 474 829,66 zł; wykonanie – 2 368 207,53 zł

Wydatki bieżące w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. Kwota 2 368 207,53 zł wydatkowana została w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 952 007,45 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 958 811,48 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 457 388,60 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;
Plan – 305 266,21 zł; wykonanie – 305 266,21 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekłe somatycznie chorych, osób przewlekłe psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Kwota wydatkowana – 305 266,21 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 4 dorosłe osoby,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 2 dorosłe osoby,

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych. Za jednego podopiecznego przebywającego w DPS-ie częściową odpłatność ponosiła rodzina, co w efekcie skutkowało wypracowaniem dochodu w kwocie 6 300,00 zł, który został odprowadzony na rachunek budżetu Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 3 590,06 zł; wykonanie – 3 590,06 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową, uwzględniają wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z 19 czerwca 2024 roku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 8 794,08 zł

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu przez Zespół Interdyscyplinarny lokalnej kampanii mającej na celu promowanie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym, domowym, Internecie i jej konsekwencji. W ramach kampanii zorganizowany został międzyszkolny konkurs plastyczny na opracowanie plakatu i hasła przewodniego kampanii. Zwyciężyło hasło „Zanim ocenisz – POMYŚL”. Nagrodą w konkursie był wyjazd do Fly Park do Rzeszowa. Podsumowanie kampanii odbyło w trakcie Gminnych Dni Dziecka, gdzie zaprezentowane zostały wszystkie nadesłane prace konkursowe.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli obligatoryjne trzydniowe ministerialne szkolenie. Wspólnie z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej z Okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, w ramach „VII Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy”, zorganizowane zostały dwie kampanie pt. „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” oraz „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, w ramach których odbyły się dyżury kuratora sądowego i pracowników socjalnych na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach tej kampanii uczniowie ze szkoły podstawowej z Roźwienicy pojechali do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz do Jasionki k/Rzeszowa.

W szkołach, podczas spotkań rodziców na wywiadówkach oraz na godzinach wychowawczych przeprowadzono pogadanki na temat form i skutków stosowanej przemocy.

W ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowany został konkurs fotograficzny, którego finałem było podświetlenie budynku Urzędu Gminy na czerwono jako symbol przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wspólnie z Dzielnicowym Komisariatu Policji w Pruchniku oraz Kuratorem Okręgowego Sądu w Przemyślu, działającym w gminnym punkcie informacyjno - konsultacyjnym, przeprowadzono wśród seniorów w Gminnym Klubie Senior +prelekcję nt. przemocy wobec osób starszych, konsekwencji prawnych stosowania tych form przemocy, zaniedbań, a także metod wyłudzeń („na policjanta”, „na wnuczka”).

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 6 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2 794,08 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej;

Plan – 26 800,00 zł; wykonanie – 26 574,04 zł

Poniesione wydatki to wielkość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały i będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sióło” w Pawłosiowie. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy jest ubezpieczonych 26 osób uprawnionych do zasiłków stałych i 6 – osób będących członkami CIS w Pawłosiowie.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

Plan – 85 000,00 zł; wykonanie – 76 422,90 zł

Wydatkami w tym rozdziale są w szczególności:

- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 36 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 65 000,00 zł;

- zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

Poniesione wydatki – 11 422,90 zł; w tym zasiłek celowy specjalny na usunięcie skutków zdarzenia losowego – pożaru, w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;

Plan – 208 066,48 zł; wykonanie – 207 966,48 zł

W tym rozdziale zostało zrealizowane zadanie zlecone, polegające na wypłacie bonu energetycznego. Wpłynęło 515 wniosków. Kryterium kwalifikującym gospodarstwa domowe do wydania pozytywnej decyzji i kolejno do wypłaty świadczenia był próg dochodowy oraz wpis do CEEB głównego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną. Wypłaty świadczenia dokonano dla 483 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;

Plan – 276 000,00 zł; wykonanie – 275 068,92 zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2024 roku w kwocie 274 068,92 zł dla 34 osób. Świadczenia te przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wykorzystane w poprzednich latach dotacje zwrócono w wysokości 2 270,79 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – to kwota 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;

Plan – 875 339,38 zł; wykonanie – 804 983,80 zł

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy, którymi w szczególności są:

- koszty zatrudnienia pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata przysługujących pracownikom Ośrodka ekwiwalentów z tytułu odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, środków czystości,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z przynależnością do Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- opłaty za szkolenia dla pracowników,
- opłaty pocztowe w tym za abonament radiowy,
- zakup paliwa i usług remontowo-naprawczych, badań technicznych samochodu służbowego,
- zakup usług przeglądu i konserwacji oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych,
- zakup usług informatycznych, inspektora BHP, inspektora ochrony danych osobowych
- podatek od nieruchomości,
- zakup licencji,
- koszty odnowy certyfikatów podpisów kwalifikowanych,
- zakup usług przechowywania danych w tzw. chmurze, oprogramowanie antywirusowe,
- zakup usługi opracowania i obsługi strony internetowej,
- zakup materiałów do archiwizacji i usług niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Ponadto od lutego do sierpnia 2024 roku zatrudniona była 1 osoba w ramach robót publicznych. Otrzymana przez Powiatowy Urząd Pracy refundacja kosztów zatrudnienia w wysokości 19 681,94 zł została odprowadzona jako dochód na rachunek budżetu Gminy.

Analogicznie do lat poprzednich w wyniku terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu na rachunek Urzędu Skarbowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rożwienicy wypracował wynagrodzenie w kwocie 337,00 zł, które również zostało odprowadzone jako dochód na rachunek budżetu Gminy.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 131 627,66 zł oraz ze środków własnych w kwocie 673 094,59 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – to kwota 261,55 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Plan – 153 350,00 zł; wykonanie – 141 058,57 zł

Powyższy rozdział obejmuje koszty zatrudnienia 1 pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla podopiecznych w miejscu zamieszkania, którymi w 2024 roku zostało objętych 3 mieszkańców Gminy Rożwienica. Wydatki poniesione w tym zakresie opiewały na kwotę 75 926,33 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych. Podopieczni ponosili częściową odpłatność co w efekcie skutkowało wypracowaniem dochodu w kwocie 13 440,00 zł, który został odprowadzony na rachunek budżetu Gminy.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 roku skorzystało 6-ciu dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Do realizacji tych usług zatrudniono w oparciu o umowę zlecenie 5 specjalistów. Łączny koszt realizowanych usług wyniósł 61 860,00 zł. Było to zadanie zlecone na które otrzymano dotację celową.

Opiekunowie dzieci ponosili częściową odpłatność co w efekcie skutkowało wypracowaniem dochodu w kwocie 6 510,60 zł, który został odprowadzony na rachunek budżetu Gminy.

W 2024 roku realizowany był Program Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie MODUŁU I, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Programem zostały objęte dwie osoby samotne z terenu Gminy Rożwienica. Do realizacji zakresu Programu zatrudniona została w oparciu o umowę zlecenia jedna osoba. Łączny koszt realizacji Programu to 3 263,24 zł, w tym 2 617,79 zł z dotacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;
Plan – 162 000 zł; wykonanie – 162 000,00 zł

Wsparciem dla osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2024-2028”.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z tej formy pomocy korzystało 118 osób.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 129 600,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 32 400,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 361 417,53 zł; wykonanie – 356 482,47 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:

- 1) na utrzymanie „Klubu Senior +” - 80 928,00 zł;
- 2) dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior+” 8 064,94 zł;
- 3) na pokrycie kosztów uczestnictwa i integracji społecznej 3 osób w Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sióło” w Pawłosiewie w kwocie 11 700,00 zł;
- 4) wydatkowano kwotę 4 412,00 zł na zakup licencji programu POMOST na 2024 rok; Zakup w całości sfinansowano otrzymaną dotacją na realizację zadania zleconego.;
- 5) wydatkowano kwotę 214 159,92 zł otrzymaną na realizację zadania zleconego na wypłatę dodatku osłonowego. Wpłynęło 501 wniosków, a 471 zostało rozpatrzonych pozytywnie;
- 6) po pozytywnym rozpatrzeniu 81 wniosków wydatkowano kwotę 33 217,61 zł otrzymaną na realizację refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconych faktur dokumentujących dostarczanie paliw gazowych. Zadanie zrealizowano z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 7) na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie MODUŁU II, tj. realizację programu osłonowego dotyczącego usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, w ramach którego wykupiono usługę – abonament do opasek bezpieczeństwa. Usługą abonamentową – monitoringiem zostało objętych 11 mieszkańców Gminy. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 4 000,00 zł w tym 3 200,00 zł z dotacji.

Ponadto w wyniku podjętych przez Radę Gminy uchwał, a także w związku z zakwalifikowaniem się do finansowania złożonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rożwienicy wniosków, realizowane były programy pozabudżetowe w zakresie:

1) Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością z terenu Gminy Rożwienica, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rożwienicy w 2024 roku zatrudniał 5 asystentów na umowę zlecenie do świadczenia powyższych usług. Osoby te posiadały niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w wymaganym zakresie. Usługi asystenta osobistego zostały przyznane 7 uczestnikom, którzy legitymowali się umiarkowanym i znacznym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zrealizowano 1 548 godzin usług. Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w całości realizowany był ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt realizacji programu to 82 409,00 zł.

2) Opieka Wytchnieniowa

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania nieodpłatnej, doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki mogły dysponować czasem, który wykorzystwały na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ośrodek udzielił wsparcia 6 osobom (w tym 2 opiekunów po 70 roku życia). W ramach programu przysługiwało po 158 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w wysokości 100% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej i był to koszt 44 319,00 zł

Podsumowując, realizowane były dodatkowe programy na łączną wartość 126 728,21 zł w wyniku których z wsparcia i opieki skorzystało 13 mieszkańców Gminy Rożwienica i dodatkowe zatrudnienie uzyskało 9 osób.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 135 808,00 zł; wykonanie – 85 628,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 135 808,00 zł; wykonanie – 85 628,00 zł

W tym rozdziale wypłacane są stypendia dla uczniów. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zasilek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 74 320,00 zł;

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 11 308,00 zł.

W dziale : 855 – RODZINA
Plan – 8 199 948,70 zł; wykonanie – 8 114 047,71 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 501 564,87 zł to największa w tym dziale

pozycja wydatkowa.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – to kwota 1 078 628,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 533 854,80 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w poniższych rozdziałach:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Plan – 7 578 011,00 zł; wykonanie – 7 551 136,68 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia.

W związku z wypłatą świadczeń gmina otrzymała 3 % kwoty przeznaczonej na ich wypłatę - na koszty realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki BHP, opłaty pocztowe, zakup licencji, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług informatycznych, usług inspektora BHP, usług prawnych, zakup usług przechowywania danych w tzw. chmurze, oprogramowania antywirusowego, zakup usług przeglądu i konserwacji oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, koszty odnowy certyfikatu podpisu kwalifikowanego, zakup formularzy i druków akcydensowych, zakup materiałów do archiwizacji i usług niszczenia dokumentacji niearchiwalnej).

W ramach realizacji zadania wypracowane zostały dochody obejmujące przekazane przez komorników wyegzekwowane zadłużenie dłużników alimentacyjnych w kwocie 44 578,38 zł, które zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 7 541 128,69 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji to kwota - 7 060,71 zł.

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 177,28 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;

Plan – 22 260,00 zł; wykonanie – 5 658,25 zł

GOPS Rówienica realizuje Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych, tzw. Kartę Dużej Rodziny jako zadanie zlecone oraz własny program dla społeczności lokalnej, realizowany na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 315/XLIII/2014. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. KDR wspiera budżet rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu i jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki KDR wydawana jest bez ograniczeń wiekowych.

W 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciło się o wydanie KDR:

- 6 rodzin, które mają aktualnie na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci,
- 14 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci,
- 5 rodzin z wnioskiem o wydanie karty dla nowego członka rodziny wielodzietnej,
- 3 rodziny z wnioskiem o uzupełnienie rodziny wielodzietnej,
- 5 rodzin z wnioskiem o wydanie duplikatu, przedłużenia oraz dodania nowego członka rodziny.

W ramach programu KDR Gminy Roźwienica rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym mogą skorzystać z:

- ulgi do wypożyczenia lokalu w Wielkich Domach Kultury,
- ulgi do krajowych wycieczek szkolnych,
- ulgi do wstępu na obiekty MOSiR w Jarosławiu.

W 2024 roku wydano 20 kart „Rodzinka” oraz 3 duplikaty.

Na realizację programu wydatkowano łącznie 5 452,99 zł, w tym:

- 2 596,60 na dofinansowanie do wycieczek szkolnych,
- 2 660,30 na dofinansowanie wstępu na obiekty MOSiR w Jarosławiu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 549,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5 109,25 zł.

W ramach realizacji zadania wypracowane zostały dochody pochodzące z wnoszonej odpłatności za wydanie duplikatów KDR w kwocie 124,00 zł, które zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 84 985,70 zł; wykonanie – 78 431,89 zł

W tym rozdziale wydatkowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dedykując do pracy z taką rodziną Asystenta Rodziny, który towarzyszy jej członkom niemal na co dzień.

Decyzję o przyznaniu Asystenta Rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku pracownika specjalnego lub na wniosek sądu. W 2024 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Asystent Rodziny opracował i realizował plan pracy z 4 rodzinami, który polegał m.in. na:

- opracowaniu indywidualnych dla poszczególnych rodzin planów pracy,
- udzielaniu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- o prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- o współpracy z kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką środowiskową, zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją uwzględniając wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 63 z 19 czerwca 2024 roku w kwocie 3 590,10 zł, ze środków własnych w kwocie 57 456,19 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w kwocie 17 385,60 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
Plan – 411 000,00 zł; wykonanie – 381 164,42 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki jakie ponosi gmina w związku z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania z Powiatem pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- o 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- o 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- o 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2024 roku GOPS Roźwienica współfinansował pobyt 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej ponosząc koszt 98 278,34 zł.
 Ogółem zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 380 863,95 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
Plan – 101 692 zł; wykonanie – 97 656,47 zł

Kwota wydatkowana to zapłata składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową na realizację zadania zleconego.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 3 503 693,42 zł; wykonanie – 3 436 103,64 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 852 767,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 7 836,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 797,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 573 703,23 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan w rozdziale – 983 300,00 zł; wykonanie – 979 883,79 zł

Poniesione zostały wydatki statutowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej Gminy Roźwienica; w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- remont i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej.

Zakup energii to największa pozycja w tym rozdziale – 714 856,21 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano zaledwie 530 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 1 650 000,00 zł; wykonanie – 1 592 726,36 zł

Z planowanych środków finansowych, większość stanowiły wydatki za usługi na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024. Zakup usług ogółem to kwota 1 566 151,54 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 26 462,00 zł.
Pozostałe koszty – 112,82 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 4 300,00 zł; wykonanie – 3 908,71 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie Roźwienica na kwotę 3 908,71 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 34 997,00 zł

Poniesione zostały wydatki na zakup usług w związku z realizacją Programu CZYSTE POWIETRZE.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan – 7 836,00 zł; wykonanie – 7 836,00 zł

Z planowanej kwoty 7 836,00 zł przelano dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Dotację przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Roźwienica a Gminą Miejską Przemyśl. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Psy wylapywane były z terenu gminy i przekazywane do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 252 600,00 zł; wykonanie – 251 743,99 zł

Wydatki statutowe dotyczyły zakupu energii do oświetlania dróg, zakupu usług konserwacyjnych oraz dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego od PGE Dystrybucja.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 5 000,00 zł; wykonanie – 762,50 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 565 657,42 zł; wykonanie – 564 245,29 zł

Rozdział obejmuje koszty zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sieci kanalizacyjnej Gminy Roźwienica; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług, w tym zdrowotnych.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 212 961,00 zł; wykonanie – 197 664,50 zł

W poniższych rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 284,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 171 904,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 475,90 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 119 961,00 zł; wykonanie – 104 760,12 zł

Z rozdziału przekazane były głównie dotacje, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, związanych z kulturą do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 79 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan – 93 000,00 zł; wykonanie – 92 904,38 zł

Przelano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 208 000,00 zł; wykonanie – 182 842,35 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan – 61 00,00 zł; wykonanie – 35 842,35 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań obejmują koszty utrzymania obiektów sportowych oraz koszty organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy Roźwienica.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 147 000,00 zł; wykonanie – 147 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu Gminy Roźwienica, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.