

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
WÓJTA GMINY ROŻWIENICA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Roźwienica, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025.1483 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 2025 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 2025 rok;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Roźwienica za 2025 rok.

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

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



FK. 3034.6.2026

Roźwienica, dnia 16 marca 2026 rok

Rada Gminy Roźwienica
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Roźwienica

Na podstawie artykułu 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Roźwienica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2025 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 Roźwienica;
- informację o stanie mienia Gminy Roźwienica.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Roźwienica,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyślu,
- 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 2026



Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rożwienica za 2025 rok.

Sprawozdanie obejmuje w szczególności:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy,
- wynik budżetu, przychody i rozchody,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- stopień realizacji programów wieloletnich,
- informację o stanie mienia komunalnego.

Integralną część sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne oraz część opisowa, przedstawiające szczegółowy przebieg realizacji budżetu Gminy Rożwienica w 2025 roku.

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
1	Wprowadzenie	6
2	Tabela Nr 0. Budżet Gminy Rożwienica za 2025 rok	7
3	Tabela Nr 0.1. Informacja o kształtowaniu się WPF za 2025 rok	8
4	Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spłaty kredytów wg stanu na 2025 r.	9
5	Tabela Nr 0.3. Wysokość nadwyżki operacyjnej	10
6	Tabela Nr 0.4. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia	14
7	Tabela Nr 1. Realizacja dochodów Gminy Rożwienica za 2025 rok	19
8	Tabela Nr 1a. Realizacja dochodów bieżących	32
9	Tabela Nr 1b. Realizacja dochodów majątkowych	44
10	Tabela Nr 1.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	47
11	Tabela Nr 1.2. Uszczegółowienie dochodów (§ 0690 i § 0970)	50
12	Tabela Nr 1.3. Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE	54

Lp.	Treść	Strona
13	Tabela Nr 1.4. Dochody z majątku Gminy	56
14	Tabela Nr 2. Realizacja wydatków Gminy Roźwienica za 2025 rok	57
15	Tabela Nr 2a. Realizacja wydatków bieżących	99
16	Tabela Nr 2b. Realizacja wydatków majątkowych	104
17	Tabela Nr 2.1. Wydatki z zakresu administracji rządowej	105
18	Tabela Nr 2.2. Wydatki jednostek organizacyjnych	111
19	Tabela Nr 2.3. Wydatki na programy z udziałem środków UE	120
20	Tabela Nr 2.4. Wydatki majątkowe	123
21	Tabela Nr 3. Fundusz sołecki – wykonanie wydatków	138
22	Tabela Nr 3.1. Fundusz sołecki – wg działów	153
23	Tabela Nr 4.1. Dochody – przeciwdziałanie alkoholizmowi	157
24	Tabela Nr 4.2. Wydatki – przeciwdziałanie alkoholizmowi	158
25	Tabela Nr 5.1. Dochody – Prawo ochrony środowiska	160
26	Tabela Nr 5.2. Wydatki – Prawo ochrony środowiska	161
27	Tabela Nr 6.1. Dochody – gospodarka odpadami	162
28	Tabela Nr 6.2. Wydatki – gospodarka odpadami	163
29	Tabela Nr 7.1. Dochody – Fundusz Pomocy (Ukraina)	164
30	Tabela Nr 7.2. Wydatki – Fundusz Pomocy (Ukraina)	165
31	Tabela Nr 8.1. Dochody – Polski Ład	167
32	Tabela Nr 8.2. Wydatki – Polski Ład	168
33	Tabela Nr 9.1. Środki – Fundusz COVID-19	169
34	Tabela Nr 9.2. Wydatki – Fundusz COVID-19	170
35	Tabela Nr 10. Wydatki Gminy Roźwienica - podsumowanie	171
36	Tabela Nr 11.1. Dotacje dla sektora finansów publicznych	172
37	Tabela Nr 11.2. Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych	176
38	Informacja o stanie mienia Gminy Roźwienica	180
39	Informacja – Biblioteka Publiczna w Roźwienicy	182
40	Omówienie realizacji dochodów	184
41	Omówienie realizacji wydatków majątkowych	186
42	Omówienie realizacji wydatków bieżących	187

Wprowadzenie

1. Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Roźwienica w 2025 roku uległ zmianie w stosunku do budżetu uchwalonego.

- Dochody wzrosły o 8 971 197,49 zł w stosunku do kwoty pierwotnej 49 163 067,69 zł.
- Wydatki zwiększono o 11 366 646,10 zł, w tym po uwzględnieniu zmiany uchwałą Nr 87/XII/2025 Rady Gminy Roźwienica z dnia 31 stycznia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025, o kwotę 119 249,45 zł, do wysokości 49 500 444,89 zł. Ostatecznie planowane wydatki wzrosły do kwoty 60 867 090,99 zł.

Zmiany wynikały w szczególności ze zmieniających się w ciągu roku kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji ogólnej, zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz zmian w dochodach własnych.

2. Deficyt budżetu

Planowany w uchwale budżetowej deficyt wynosił 218 127,75 zł. Po zwiększeniu o kwotę 119 249,45 zł oraz dalszych zmianach w ciągu roku, deficyt wzrósł o 2 395 448,61 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. osiągnął poziom 2 732 825,81 zł.

Faktyczny deficyt na koniec roku wyniósł 507 423,77 zł.

3. Rozchody z tytułu spłaty kredytów

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych zwiększyły się z kwoty 975 418,00 zł na 16 711 483,82 zł w związku ze spłatą istniejącego długu - 15 736 065,82 zł.

4. Wydatki bieżące i inwestycyjne

W realizacji budżetu zachowano relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – gmina pokrywa wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Sytuacja ta stwarza możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno w sposób bezpośredni, poprzez przeznaczenie środków na inwestycje, jak i pośrednio, poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na cele inwestycyjne.

5. Rezerwy budżetowe

- Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł została w całości rozdysponowana na zwiększenie wydatków bieżących ujętych w uchwale budżetowej.
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie była planowana.
- Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, planowana w kwocie 110 000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 45 000,00 zł w związku z raportem doraźnym po przejściu opadów burzowych w dniu 01.06.2025 r.,

stwierdzającym zalanie, zamulenie i uszkodzenie dróg gminnych w miejscowościach Więckowice, Tyniowice, Chorzów i Mokra oraz zagrożenie podtopieniem niektórych posesji. Środki te przeznaczono na utrzymanie dróg i działania naprawcze mające na celu przywrócenie ich do wymaganego stanu.

Łączna kwota wykorzystanych rezerw wyniosła 115 000,00 zł.

6. Sytuacja finansowa Gminy Roźwienica – ogólne zestawienie budżetu

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 2025 rok przedstawia Tabela Nr 0.

Tabela Nr 0. Budżet Gminy Roźwienica za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	58 134 265,18	54 793 731,88	94,25
2.	Przychody ogółem, z tego:	19 444 309,63	19 444 309,63	100
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	18 714 835,37	18 714 835,37	100
2.1.1.	Przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w tym:	2 732 825,81	507 423,77	18,57
2.1.1.1.	Kredyty i pożyczki	2 003 351,55	0,00	0,00
2.1.1.2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	488 676,06	266 625,57	54,56
2.1.1.3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	240 798,20	240 798,20	100,00
3.	Wydatki	60 867 090,99	55 301 155,65	90,86
4.	Rozchody ogółem, z tego:	16 711 483,82	16 711 483,82	100,00
4.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów	16 711 483,82	16 711 483,82	100,00
	Wynik (1+2-3-4)	0,00	2 225 402,04	-

Budżet jednostki za rok 2025 zamknął się dodatnią różnicą między sumą dochodów i przychodów a wydatków i rozchodów w kwocie 2 225 402,04 zł. Oznacza to, że jednostka zachowała pełną płynność finansową, a środki te pozostają na rachunku bieżącym budżetu jako zasób na rok kolejny.

Sytuację finansową przedstawia również Tabela Nr 0.1. *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica za 2025 rok* oraz Tabela Nr 0.2. *Rozchody z tytułu spłaty kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31.12.2025 r.*

Tabela Nr 0.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, z tego:	952	6 700 000,00	19 444 309,63	19 444 309,63	100
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952	6 700 000,00	18 714 835,37	18 714 835,37	100
1.2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	240 798,20	240 798,20	100
1.2.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-	23 104,10	23 104,10	100
1.2.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-	217 694,10	217 694,10	100
1.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	488 676,06	488 676,06	100
2.	Rozchody ogółem, z tego:	-	730 264,00	16 711 483,82	16 711 483,82	100,00
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 264,00	975 418,00	975 418,00	100,00
2.2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	-	15 736 065,82	15 736 065,82	100,00
3.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - wydatki bieżące na obsługę długu	8110	1 049 459,88	980 000,00	859 879,57	87,74

4.	Wynik budżetu - deficyt	-	-4 841 031,11	-2 732 825,81	-507 423,77	18,56
5.	Kwota długu na koniec roku	-	16 711 483,82	18 714 835,37	18 714 835,37	100

7. Restrukturyzacja zobowiązań kredytowych

W 2025 roku Gmina Roźwienica przeprowadziła proces restrukturyzacji istniejących zobowiązań kredytowych. Podjęto decyzję o zaciągnięciu nowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 15 736 065,82 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Restrukturyzacja wpłynie na optymalizację kosztów obsługi długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie do 2040 roku, co pozwoli na trwałe zmniejszenie wydatków budżetowych. Proces ten nie zwiększył zadłużenia Gminy, a jedynie zmniejszył koszty z tytułu odsetek. Nowe zobowiązanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę (nie wyższą niż 0,50%), i bez prowizji od udzielonego kredytu. Kwota ta została ujęta w przychodach budżetu (kredyt), a następnie w rozchodach (wcześniejsza spłata), co w ujęciu netto nie zwiększyło poziomu długu w 2025 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spłaty kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31.12.2025 r. przedstawia zadłużenie z podziałem na lata spłaty wynikające z umów kredytowych.

Tabela Nr 0.2. Rozchody z tytułu spłaty kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31.12.2025 r.

Lata spłaty kredytów	Lata spłaty kredytu po restrukturyzacji	Lata spłaty kredytu z 2025 roku	Spłaty istniejącego zadłużenia na dzień 31.12.2025
1	2	3	4
2026	996 418,00	90 101,10	1 086 519,10
2027	893 750,00	118 668,45	1 012 418,45
2028	922 000,00	105 000,00	1 027 000,00
2029	951 500,00	105 000,00	1 056 500,00
2030	1 021 250,00	110 000,00	1 131 250,00
2031	1 001 250,00	110 000,00	1 111 250,00
2032	1 021 250,00	110 000,00	1 131 250,00
2033	1 063 750,00	110 000,00	1 173 750,00
2034	1 132 500,00	160 000,00	1 292 500,00
2035	1 092 500,00	160 000,00	1 252 500,00
2036	1 098 750,00	160 000,00	1 258 750,00
2037	1 098 750,00	160 000,00	1 258 750,00
2038	1 075 897,82	160 000,00	1 235 897,82
2039	1 030 000,00	160 000,00	1 190 000,00
2040	1 336 500,00	150 000,00	1 486 500,00
2041	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	15 736 065,82	2 978 769,55	18 714 835,37

Sytuacja finansowa Gminy Roźwienica w 2025 roku determinowana była przez kilka nakładających się czynników zewnętrznych. Z jednej strony odnotowano wysokie tempo wzrostu płac nominalnych oraz ogólny wzrost cen towarów i usług, co istotnie zwiększyło koszty bieżącego funkcjonowania samorządu. Z drugiej strony, decyzja o pozostawieniu podatków i opłat lokalnych na dotychczasowym poziomie ograniczyła dynamikę dochodów własnych. Taka korelacja sprawia, że gmina ma ograniczone możliwości samodzielnego finansowania wkładów własnych, niezbędnych do pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych.

W celu zachowania płynności inwestycyjnej i dbałości o jakość życia mieszkańców, samorząd zmuszony był posiłkować się instrumentami dłużnymi. Należy jednak podkreślić istotną zmianę w strategii zarządzania finansami: całkowicie zrezygnowano z dotychczasowej praktyki cyklicznego rolowania kredytów. Takie działanie, choć trudne, pozwala uniknąć niebezpiecznej spirali zadłużenia i jest przejawem odpowiedzialności za przyszłe finanse gminy.

Analizując stronę wydatkową, należy wskazać na poziom wykonania wydatków majątkowych. Niewykonane w pełnym zakresie wydatki inwestycyjne są bezpośrednią konsekwencją wydłużenia terminów realizacji zadań. W związku z tym płatności, w tym również te dotyczące projektów z dofinansowaniem, zostały przesunięte na rok bieżący, co zapewnia ich bezpieczne dokończenie i pełne rozliczenie środków zewnętrznych.

W roku 2025 priorytety polityki społeczno-gospodarczej realizowano poprzez aktywne przygotowywanie dokumentacji projektowych oraz wniosków aplikacyjnych. Wszystkie zadania ustawowe Gminy wykonywano w sposób racjonalny i oszczędny.

8. Nadwyżka operacyjna Gminy Roźwienica w 2025 roku

W zakresie polityki finansowej przyjęte na 2025 rok założenia zostały osiągnięte – zarówno w obszarze dochodów i wydatków, jak i w sferze obsługi zadłużenia.

Kluczowym sukcesem Gminy jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, co potwierdza poniższe zestawienie:

Tabela Nr 0.3. Wysokość nadwyżki operacyjnej

Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna w zł		
	Wykonanie za 2024	Plan na 2025	Wykonanie za 2025
1	2	3	4
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-751 924,07	737 805,33	2 218 567,92

W realizacji budżetu została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina pokryła wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Sytuacja ta stwarza

możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych – zarówno w sposób bezpośredni, poprzez przeznaczanie środków na inwestycje, jak i pośrednio, poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na cele inwestycyjne.

W roku 2025 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*. Do końca roku 2024 ze środków budżetowych zapłacono wykonawcy kwotę 1 650 000,00 zł. W roku 2025 z dotacji zapłacono kwotę - 4 673 930,00 zł.

9. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Na koniec 2025 roku plan dochodów budżetu Gminy Roźwienica, po zmianach wynosił **58 134 265,18 zł**. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **54 793 731,88 zł**, co stanowi **94,25 %** planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 48 251 164,34 zł - wykonanie 48 058 026,19 zł, co stanowi 99,60 %,
- dochody majątkowe: plan 9 883 100,84 zł - wykonanie 6 735 705,69 zł, co stanowi 68,15 %; w tym dochody ze sprzedaży majątku:
- plan 300 000,00 zł - wykonanie 130 606,41 zł, co stanowi 43,54 %.

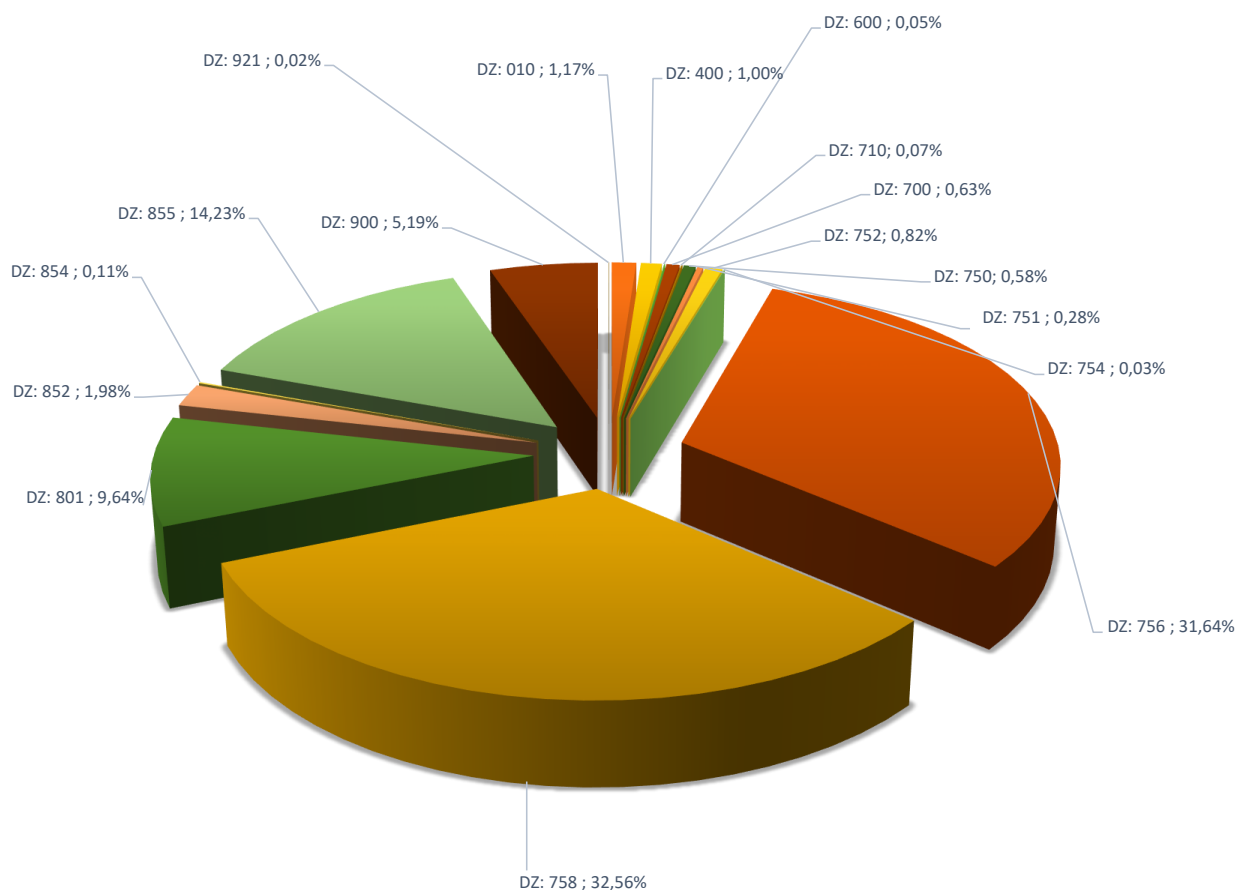
Niski procent wykonania dochodów majątkowych w 2025 roku to w szczególności wynik krótkotrwałego przesunięcia płatności za roboty na zadaniach realizowanych na przełomie lat 2025 i 2026, na które Gmina Roźwienica otrzymała promesy, w tym na dotacje z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. (Środki 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 sporządzenia niniejszego sprawozdania jest kontynuacja 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.

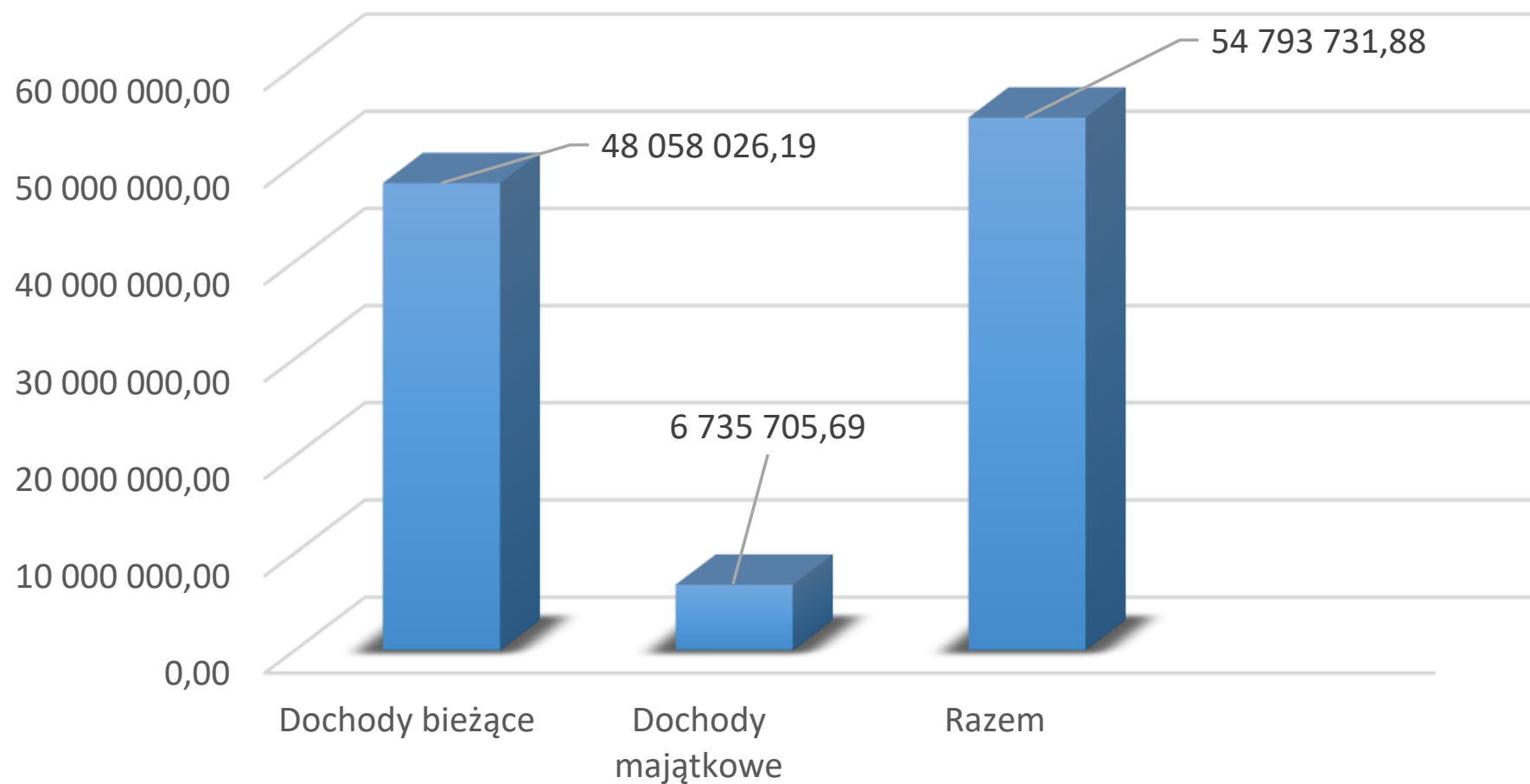
Szczegółowe informacje z wykonania dochodów określa *Tabela Nr 1. Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2025 rok*. Strukturę zrealizowanych dochodów m. in. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody GMINY ROŻWIENICA za 2025 rok



- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 642 948,09 zł
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 547 754,20 zł
- 600 Transport i łączność = 27 185,45 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 344 916,39 zł
- 710 Działalność usługowa = 36 900,00 zł
- 750 Administracja publiczna = 316 048,07 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 152 637,00 zł
- 752 Obrona narodowa = 450 223,58 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 15 920,00 zł
- 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych j.n.o.p. oraz wydatki związane z ich poborem = 17 336 759,36 zł
- 758 Różne rozliczenia = 17 842 392,07 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 5 283 685,66 zł
- 852 Pomoc społeczna = 1 086 039,21 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 61 416,00 zł
- 855 Rodzina = 7 794 529,18 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 2 843 044,12 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 11 333,50 zł
- Razem: 54 793 731,88 zł

Struktura dochodów Gminy Roźwienica za 2025 rok



Poniższa tabela przedstawia dochody wg źródeł ich pochodzenia.

Tabela Nr 0.4. Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2025 rok wg źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)
1	2	3
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 239,06
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	240 169,31
3	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 431 769,36
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 589 024,18
5	Pozostałe dochody bieżące	8 678 824,28
5a	w tym: podatek od nieruchomości	2 026 612,12
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	6 605 099,28
7	Dochody ze sprzedaży majątku	130 606,41
8	Razem dochody Gminy Roźwienica (wiersze od 1-7)	54 793 731,88

10. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki planowane na kwotę **60 867 090,99 zł**, wykonane zostały w kwocie **55 301 155,65 zł** co stanowi 90,86 % planu, z tego:

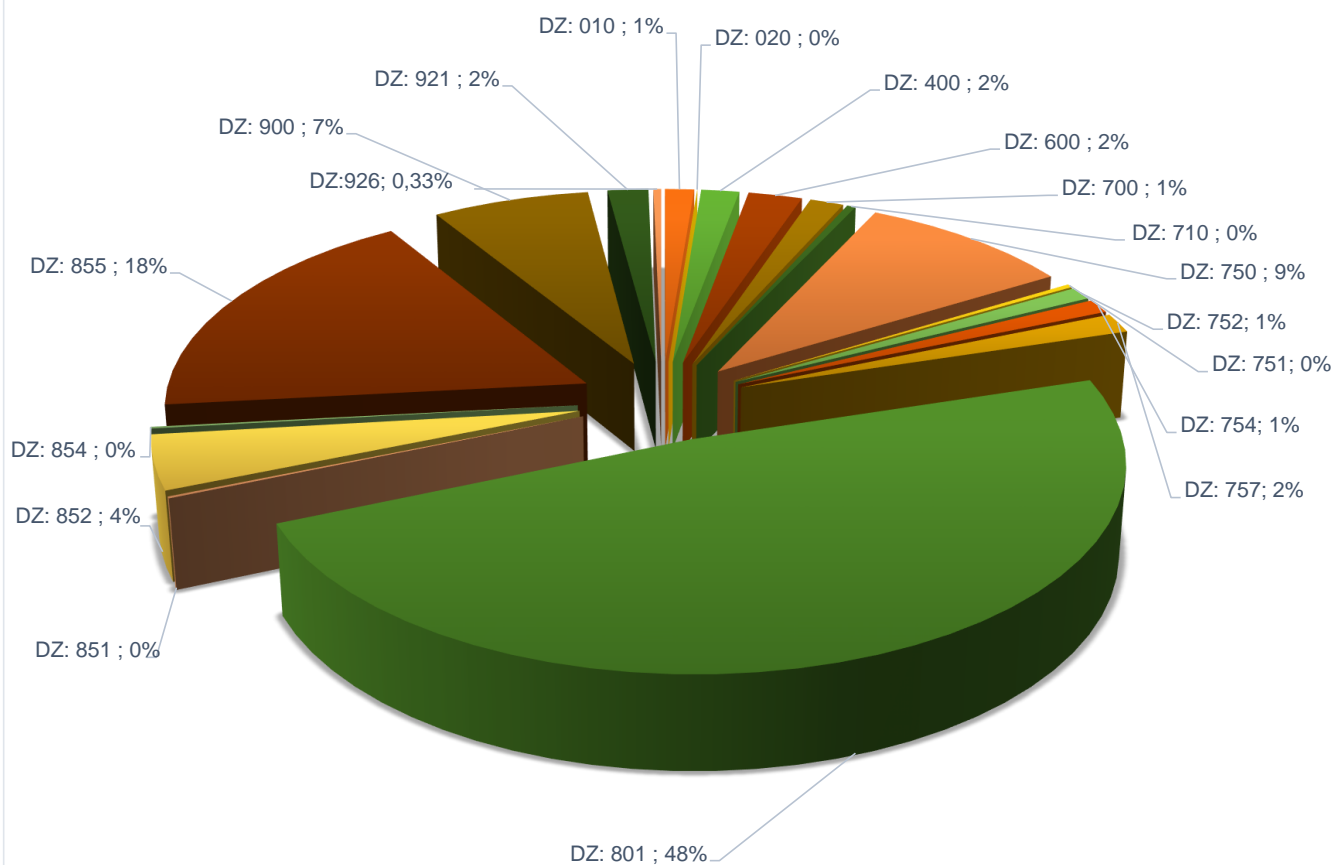
- wydatki bieżące: plan 47 513 359,01 zł - wykonanie 45 839 458,27 zł, co stanowi 96,48 %,
- wydatki majątkowe: plan 13 353 731,98 zł - wykonanie 9 461 697,38 zł, co stanowi 70,85 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2025 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, 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.

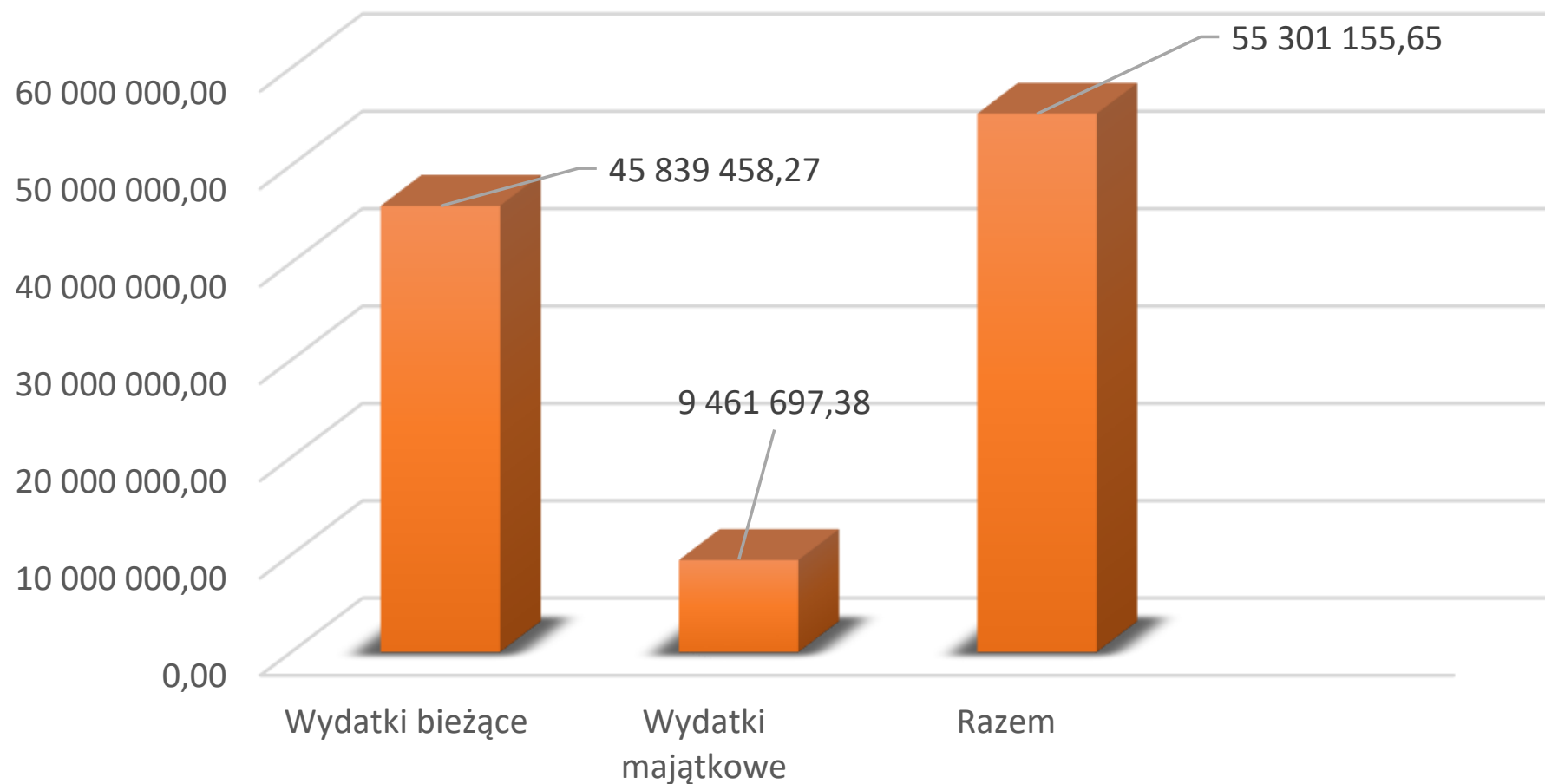
Szczegółowe informacje z wykonania wydatków określa Tabela Nr 2 Realizacja wydatków Gminy Roźwienica za 2025 rok. Strukturę zrealizowanych wydatków m. in. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe wykresy.

Wydatki GMINY ROŻWIENICA za 2025 rok

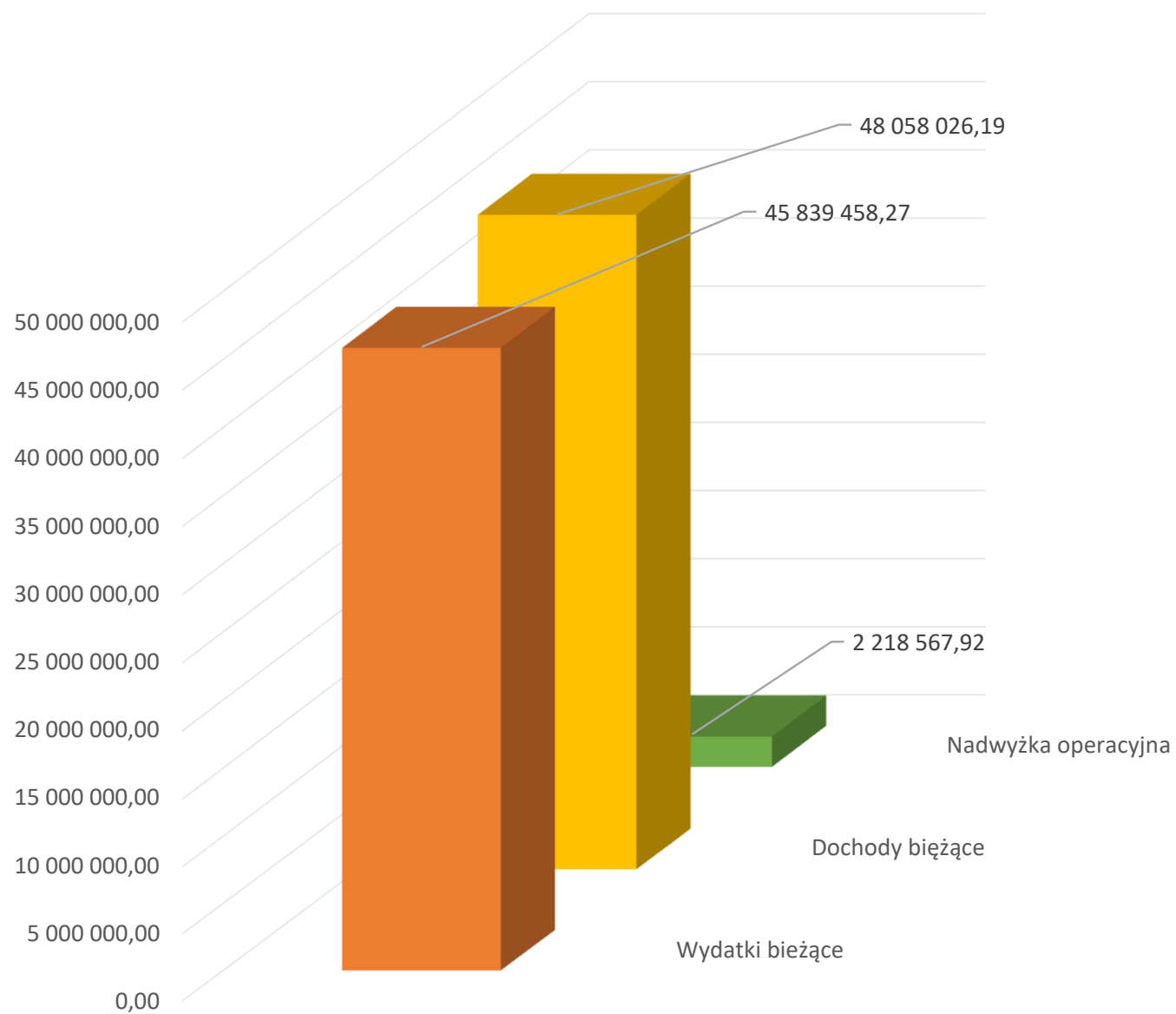


- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 692 515,98 zł
- 020 Leśnictwo = 3 534,00 zł
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 906 441,94 zł
- 600 Transport i łączność = 1 287 838,62 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 805 129,19 zł
- 710 Działalność usługowa = 211 048,95 zł
- 750 Administracja publiczna = 5 110 862,75 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 152 637,00 zł
- 752 Obrona narodowa = 562 664,98 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 617 518,03 zł
- 757 Obsługa długu publicznego = 859 879,57 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 26 772 576,79 zł
- 851 Ochrona zdrowia = 81 419,78 zł
- 852 Pomoc społeczna = 2 399 500,92 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 76 770,00 zł
- 855 Rodzina = 9 868 550,30 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 3 736 077,95 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 969 268,89 zł
- 926 Kultura fizyczna = 186 920,01 zł
- Razem: 55 301 155,65 zł

Struktura wydatków Gminy Roźwienica za 2025 rok



Nadwyżka operacyjna za 2025 rok



Wyodrębnią 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 2025 rok oraz w Tabeli Nr 2 Realizacja wydatków Gminy Roźwienica za 2025 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.

11. Wydatki na kształcenie nauczycieli

Wyodrębnione w uchwale budżetowej (ze zmianami) planowane wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 43 080,02 zł zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. 43 080,02 zł, w tym:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”: plan – 43 080,02 zł; wykonanie – 43 080,02 zł.

12. Podsumowanie

Budżet Gminy Roźwienica w 2025 roku został wykonany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, z zachowaniem relacji finansowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi, rezerwy wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a deficyt został zredukowany dzięki nadwyżce dochodów własnych i zewnętrznych.

Tabela Nr 1. Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	640 216,72	642 948,09	100,43 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	500 216,72	502 948,09	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	2 731,37	--,%
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	500 216,72	500 216,72	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	633 000,00	547 754,20	86,53 %
40002 Dostarczanie wody	583 000,00	633 000,00	547 754,20	86,53 %
0830 Wpływy z usług	580 000,00	630 000,00	545 427,02	86,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 327,18	77,57 %
600 Transport i łączność	10 000,00	15 800,00	27 185,45	172,06 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 033,34	--,-- %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	12 033,34	--,-- %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	9 352,11	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	429,15	--,-- %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	8 922,96	--,-- %
60095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	465 000,00	344 916,39	74,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	465 000,00	344 916,39	74,18 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	2 478,12	49,56 %
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	130 000,00	130 000,00	101 681,39	78,22 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	130 606,41	43,54 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,30	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,78	--,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	41 172,78	411,73 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 934,61	--,-- %
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 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	382 082,25	570 729,75	316 048,07	55,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 507,00	66 999,00	63 439,47	94,69 %
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	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 575,25	503 656,21	252 484,06	50,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 482,00	215 562,96	252 484,06	117,13 %
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	233 356,09	233 356,09	0,00	0,00 %

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	54 737,16	54 737,16	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	74,54	74,54	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74,54	74,54	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	152 637,00	152 637,00	100,00 %
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 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 118,00	151 118,00	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	151 118,00	151 118,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 060,00	450 223,58	450 223,58	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne (tylko w planie pierwotnym) 75224 Kwalifikacja wojskowa	1 900,00 160,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00 160,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	448 323,58	448 323,58	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 323,58	448 323,58	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	15 920,00	159,20 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	15 920,00	159,20 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 920,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 355 951,18	17 370 951,18	17 336 759,36	99,80 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 542,28	45,42 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 542,28	45,42 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 644,33	1 583 644,33	1 643 019,00	103,75 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 428 303,63	1 428 303,63	1 471 129,00	103,00 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	58 745,70	58 745,70	59 071,00	100,55 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	69 595,00	69 595,00	70 084,00	100,70 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	7 731,00	64,43 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	33 822,00	225,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 134,00	--,%
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	2 123 898,48	2 123 898,48	2 052 267,24	96,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	574 629,21	574 629,21	555 483,12	96,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 153 745,97	1 153 745,97	1 141 324,61	98,92 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	15 523,30	15 523,30	3 172,09	20,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	66 087,00	110,15 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 348,00	33,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	263 402,10	87,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 649,20	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 801,12	138,01 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	295 000,00	278 522,47	94,41 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 736,53	118,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 142,35	94,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	174 473,79	87,24 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	72 169,80	111,03 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 358 408,37	13 358 408,37	13 358 408,37	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 239,06	13 118 239,06	13 118 239,06	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 169,31	240 169,31	240 169,31	100,00 %
758 Różne rozliczenia	16 257 686,36	18 761 316,78	17 842 392,07	95,10 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 283,37	175 283,37	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 514,01	70 514,01	100,00 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 506,36	87 506,36	100,00 %
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (w pierwotnym planie – przed zmianą klasyfikacji) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 257 686,36	16 257 686,36	16 257 686,36	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 257 686,36	16 257 686,36	16 257 686,36	100,00 %
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 083,00	174 083,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	174 083,00	174 083,00	100,00 %
75867 Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 154 264,05	1 235 339,34	57,34 %
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	200 640,00	0,00	0,00 %
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	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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	232 248,05	146 519,53	63,09 %
801 Oświata i wychowanie	5 023 930,00	5 241 624,88	5 283 685,66	100,80 %
80101 Szkoły podstawowe	4 673 930,00	4 673 930,00	4 677 296,70	100,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	--,-- %
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	1 317,06	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 013,64	--,-- %

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	100 000,00	93 079,12	93,08 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	96 000,00	93 079,12	96,96 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	86,16	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	86,16	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	385 000,00	373 840,00	97,10 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	380 000,00	371 320,00	119,78 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 851,73	51 040,53	98,44 %
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	51 851,73	51 040,53	98,44 %
80195 Pozostała działalność	0,00	30 843,15	88 343,15	286,43 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	--,%
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	30 843,15	87 843,15	284,81 %

852 Pomoc społeczna	681 838,90	1 110 664,44	1 086 039,21	97,78 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	8 300,00	115,28 %
0830 Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	8 300,00	115,28 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,22	369,22	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	369,22	369,22	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	345 571,90	411 571,90	399 280,53	97,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 071,90	11 071,90	1 711,68	15,46 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	398 000,00	397 568,85	99,89 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 835,00	224 508,32	224 235,83	99,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	225,00	25 225,00	25 068,84	99,38 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 610,00	199 283,32	199 166,99	99,94 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 520,00	210 445,00	197 318,91	93,76 %
0830 Wpływy z usług	56 520,00	56 520,00	43 201,60	76,44 %
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	100 800,00	114 480,00	114 480,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 245,00	39 226,64	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	410,67	205,34 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	102 206,00	102 206,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 206,00	102 206,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	32 288,00	32 287,15	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	5 296,00	5 295,15	99,98 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 992,00	26 992,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %
855 Rodzina	6 025 000,00	8 033 777,25	7 794 529,18	97,02 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 380,00	7 374 249,70	7 356 929,44	99,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 988,00	9 209,40	38,39 %
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	5 925 000,00	7 303 115,00	7 303 115,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 766,70	34 766,70	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 280,00	12 280,00	9 838,34	80,12 %
85503 Karta Dużej Rodziny	270,00	570,00	403,35	70,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	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	200,00	500,00	401,00	80,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,35	23,50 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	24 106,55	24 106,55	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 926,35	16 926,35	100,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
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	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	537 024,00	315 855,55	58,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	460 320,00	239 110,00	51,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,55	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 704,00	76 704,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00	2 906 103,60	2 843 044,12	97,83 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	940 000,00	1 282 036,34	136,39 %
0830 Wpływy z usług	740 000,00	890 000,00	806 445,99	90,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 020,96	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	470 569,39	941,14 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 501 064,09	90,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 492 143,84	90,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 736,40	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 183,85	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 015,57	--,%

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	4 015,57	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 903,60	36 207,71	12,40 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36 207,71	--,%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	291 903,60	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	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 200,00	19 199,53	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 199,53	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 688 220,00	11 333,50	0,67 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 500,00	11 200,00	131,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	11 200,00	131,76 %
92116 Biblioteki	0,00	0,00	133,50	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,50	--,%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
Razem	49 163 067,69	58 134 265,18	54 793 731,88	94,25 %

Tabela Nr 1a Realizacja dochodów bieżących Gminy Roźwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 216,72	502 948,09	100,55 %
01095 Pozostała działalność	0,00	500 216,72	502 948,09	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	2 731,37	--,%
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	500 216,72	500 216,72	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	633 000,00	547 754,20	86,53 %
40002 Dostarczanie wody	583 000,00	633 000,00	547 754,20	86,53 %
0830 Wpływy z usług	580 000,00	630 000,00	545 427,02	86,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 327,18	77,57 %
600 Transport i łączność	10 000,00	15 800,00	27 185,45	172,06 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 033,34	--,-- %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	12 033,34	--,-- %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	9 352,11	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	429,15	--,-- %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	8 922,96	--,-- %
60095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	145 000,00	194 309,98	134,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	194 309,98	134,01 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	2 478,12	49,56 %
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	130 000,00	130 000,00	101 681,39	78,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,30	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,78	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	41 172,78	411,73 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 934,61	--,-- %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 900,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	93 989,00	282 636,50	316 048,07	111,82 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 507,00	66 999,00	63 439,47	94,69 %
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	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 482,00	215 562,96	252 484,06	117,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 482,00	215 562,96	252 484,06	117,13 %
75095 Pozostała działalność	0,00	74,54	74,54	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74,54	74,54	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	152 637,00	152 637,00	100,00 %
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 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 118,00	151 118,00	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	151 118,00	151 118,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 060,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne (tylko w planie pierwotnym) 75224 Kwalifikacja wojskowa	1 900,00 160,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00 160,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	15 920,00	159,20 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	15 920,00	159,20 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 920,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 355 951,18	17 370 951,18	17 336 759,36	99,80 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 542,28	45,42 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 542,28	45,42 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 644,33	1 583 644,33	1 643 019,00	103,75 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 428 303,63	1 428 303,63	1 471 129,00	103,00 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	58 745,70	58 745,70	59 071,00	100,55 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	69 595,00	69 595,00	70 084,00	100,70 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	7 731,00	64,43 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	33 822,00	225,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 134,00	--,-- %
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	2 123 898,48	2 123 898,48	2 052 267,24	96,63 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	574 629,21	574 629,21	555 483,12	96,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 153 745,97	1 153 745,97	1 141 324,61	98,92 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	15 523,30	15 523,30	3 172,09	20,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	66 087,00	110,15 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 348,00	33,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	263 402,10	87,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 649,20	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 801,12	138,01 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	295 000,00	278 522,47	94,41 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 736,53	118,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 142,35	94,28 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	174 473,79	87,24 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	72 169,80	111,03 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 358 408,37	13 358 408,37	13 358 408,37	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 239,06	13 118 239,06	13 118 239,06	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 169,31	240 169,31	240 169,31	100,00 %
758 Różne rozliczenia	16 257 686,36	16 720 186,37	16 519 546,37	98,80 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 777,01	87 777,01	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 514,01	70 514,01	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (w planie pierwotnym) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 257 686,36	16 257 686,36	16 257 686,36	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 257 686,36	16 257 686,36	16 257 686,36	100,00 %
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 083,00	174 083,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	174 083,00	174 083,00	100,00 %
75867 Krajowy Plan Odbudowy	0,00	200 640,00	0,00	0,00 %
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	200 640,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	350 000,00	567 694,88	609 755,66	107,41 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 366,70	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	--,%

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	1 317,06	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 013,64	--,-- %
80104 Przedszkola	0,00	100 000,00	93 079,12	93,08 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	96 000,00	93 079,12	96,96 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	86,16	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	86,16	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	385 000,00	373 840,00	97,10 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	380 000,00	371 320,00	97,72 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 851,73	51 040,53	98,44 %
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	51 851,73	51 040,53	98,44 %
80195 Pozostała działalność	0,00	30 843,15	88 343,15	286,43 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %

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	30 843,15	87 843,15	284,81 %
852 Pomoc społeczna	681 838,90	1 110 664,44	1 086 039,21	97,78 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	8 300,00	115,28 %
0830 Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	8 300,00	115,28 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,22	369,22	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	369,22	369,22	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	345 571,90	411 571,90	399 280,53	97,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 071,90	11 071,90	1 711,68	15,46 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	398 000,00	397 568,85	99,89 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 835,00	224 508,32	224 235,83	99,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	225,00	25 225,00	25 068,84	99,38 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 610,00	199 283,32	199 166,99	99,94 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 520,00	210 445,00	197 318,91	93,76 %
0830 Wpływy z usług	56 520,00	56 520,00	43 201,60	76,44 %
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	100 800,00	114 480,00	114 480,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 245,00	39 226,64	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	410,67	205,34 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	102 206,00	102 206,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 206,00	102 206,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	32 288,00	32 287,15	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	5 296,00	5 295,15	99,98 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 992,00	26 992,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	61 416,00	73,11 %
855 Rodzina	6 025 000,00	8 033 777,25	7 794 529,18	97,02 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 380,00	7 374 249,70	7 356 929,44	99,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 988,00	9 209,40	38,39 %
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	5 925 000,00	7 303 115,00	7 303 115,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 766,70	34 766,70	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 280,00	12 280,00	9 838,34	80,12 %
85503 Karta Dużej Rodziny	270,00	570,00	403,35	70,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	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	200,00	500,00	401,00	80,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,35	23,50 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	24 106,55	24 106,55	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00 %

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 926,35	16 926,35	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
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	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	537 024,00	315 855,55	58,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	460 320,00	239 110,00	51,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,55	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 704,00	76 704,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00	2 614 200,00	2 843 044,12	108,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	940 000,00	1 282 036,34	136,39 %
0830 Wpływy z usług	740 000,00	890 000,00	806 445,99	90,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 020,96	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	470 569,39	941,14 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 501 064,09	90,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 492 143,84	90,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 736,40	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 183,85	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 015,57	--,%

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	4 015,57	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	36 207,71	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36 207,71	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 200,00	19 199,53	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 199,53	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 500,00	11 333,50	133,34 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 500,00	11 200,00	131,76 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	11 200,00	131,76 %
92116 Biblioteki	0,00	0,00	133,50	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,50	--,%
Razem	43 901 044,44	48 251 164,34	48 058 026,19	99,60 %

Tabela Nr 1b Realizacja dochodów majątkowych Gminy Roźwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	320 000,00	150 606,41	47,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	320 000,00	150 606,41	47,06 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	130 606,41	43,54 %
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	288 093,25	288 093,25	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 093,25	288 093,25	0,00	0,00 %
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	233 356,09	233 356,09	0,00	0,00 %

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	54 737,16	54 737,16	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	448 323,58	448 323,58	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	448 323,58	448 323,58	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 323,58	448 323,58	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	2 041 130,41	1 322 845,70	64,81 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 506,36	87 506,36	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 506,36	87 506,36	100,00 %
75867 Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 953 624,05	1 235 339,34	63,23 %
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	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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	232 248,05	146 519,53	63,09 %
801 Oświata i wychowanie	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
Razem	5 262 023,25	9 883 100,84	6 735 705,69	68,15 %

Tabela Nr 1.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 216,72	500 216,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	500 216,72	500 216,72	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	500 216,72	500 216,72	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
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	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	152 637,00	152 637,00	100,00 %
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 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 118,00	151 118,00	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	151 118,00	151 118,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 060,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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	160,00	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	0,00	51 851,73	51 040,53	98,44 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 851,73	51 040,53	98,44 %
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	51 851,73	51 040,53	98,44 %
852 Pomoc społeczna	105 212,00	120 145,22	120 144,37	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,22	369,22	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	369,22	369,22	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00	114 480,00	114 480,00	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	100 800,00	114 480,00	114 480,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98 %
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	5 296,00	5 295,15	99,98 %
855 Rodzina	6 007 550,00	7 436 208,70	7 435 516,99	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 000,00	7 337 881,70	7 337 881,70	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	5 925 000,00	7 303 115,00	7 303 115,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 766,70	34 766,70	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	401,00	80,20 %
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	200,00	500,00	401,00	80,20 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
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	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
Razem	6 181 838,00	8 335 748,37	8 330 685,78	99,94 %

**Tabela Nr 1.2. Uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat”
i „0970 - wpływy z różnych dochodów”**

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	39 934,61	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39 934,61	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 934,61	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - Dopłata z tytułu scalenia Gminy Roźwienica i wydzielenia gruntu o mniejszej wartości szacunkowej	0,00	5 386,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań kształcenia pracowników	0,00	7 296,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	0,00	27 252,11	--,-- %
750 Administracja publiczna	215 562,96	252 484,06	117,13 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 562,96	252 484,06	117,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	215 562,96	252 484,06	117,13 %
0970 – 75023 – Wpływy z różnych dochodów - z odsetek kapitałowych BS	83 871,74	29 360,49	35,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - Depozyty z poprzednich lat	0,00	74 147,77	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - Dopłata z tytułu scalenia Gminy Roźwienica i wydzielenia gruntu o mniejszej wartości szacunkowej	10 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	75 211,22	119 791,80	159,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań kształcenia pracowników	36 480,00	29 184,00	80,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	10 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 049,64	--,-- %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	2 049,64	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	--,-- %
0690 - 855 03 - własne – wpływy z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny – Rodzinka	0,00	36,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 013,64	--,-- %
0970 – 75023 – Wpływy z różnych dochodów - z odsetek kapitałowych BS	0,00	2 013,64	--,-- %
852 Pomoc społeczna	25 225,00	25 068,84	99,38 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 225,00	25 068,84	99,38 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	25 225,00	25 068,84	99,38 %
0970 - 852 19 - własne - Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	22 784,90	22 608,74	99,23 %
0970 – 852 19 – własne – wpływy z tytułu odsetek kapitałowych BS	2 215,10	2 215,10	100,00 %
0970 - 852 19 – własne – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	225,00	245,00	108,89 %
855 Rodzina	460 380,00	239 151,55	51,95 %
85503 Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00 %
0690 - 855 03 - własne – wpływy z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Gminnej Karty Dużej Rodziny – Rodzinka	60,00	0,00	0,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 320,00	239 151,55	51,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	460 320,00	239 110,00	51,94 %
0690 - 85516 - za pobyt dziecka w żłobku	420 000,00	185 250,00	44,11 %
0690 - 85516 - za wyżywienie w żłobku	40 320,00	53 860,00	133,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,55	--,-- %
0970 – 85516 – Wpływy z różnych dochodów - z odsetek kapitałowych BS	0,00	41,55	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	471 090,27	856,53 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	470 569,39	941,14 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	470 569,39	941,14 %
0970 – 90001 wpływy z tytułu zwrotu VAT z lat poprzednich	50 000,00	470 569,39	941,14 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	520,88	10,42 %
Razem	756 167,96	1 029 778,97	136,18 %

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

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
750 Administracja publiczna	288 093,25	288 093,25	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 093,25	288 093,25	0,00	0,00 %
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	233 356,09	233 356,09	0,00	0,00 %
75023 - Dotacje - Cyberbezpieczna Gmina 75023 - Dotacje - Cyberbezpieczna Gmina Rożwienica	233 356,09	233 356,09	0,00	0,00 %
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	54 737,16	54 737,16	0,00	0,00 %
75023 - Dotacje - Cyberbezpieczna Gmina 75023 - Dotacje - Cyberbezpieczna Gmina Rożwienica	54 737,16	54 737,16	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	2 154 264,05	1 235 339,34	57,34 %
75867 Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 154 264,05	1 235 339,34	57,34 %
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	200 640,00	0,00	0,00 %
85516 - Funkcjonowanie żłobka w ramach FERS	0,00	200 640,00	0,00	0,00 %

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	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
85516 - Program MALUCH +	0,00	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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	232 248,05	146 519,53	63,09 %
85516 - Program MALUCH +	0,00	232 248,05	146 519,53	63,09 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	30 843,15	87 843,15	284,81 %
80195 Pozostała działalność	0,00	30 843,15	87 843,15	284,81 %
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	30 843,15	87 843,15	284,81 %
80195 - Projekt Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000340451 w ramach programu Erasmus+1 - 2025.06.01-2026.08.31 - 26 540,00 EUR - UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000340451	0,00	30 843,15	0,00	0,00 %
80195 - Erasmus+ - 2025.06.01-2026.08.31 - 26 540,00 EUR - UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000340451	0,00	0,00	87 843,15	-,--, %
Razem	288 093,25	2 473 200,45	1 323 182,49	53,50 %

Tabela Nr 1.4. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Roźwienica

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Wyszczególnienie (dział, paragraf)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 731,37	--,-- %
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	2 731,37	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	234 765,92	53,97 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 478,12	49,56 %
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	130 000,00	101 681,39	78,22 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	130 606,41	43,54 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	174 473,79	87,24 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	174 473,79	87,24 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 317,06	--,-- %
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	1 317,06	--,-- %
Razem	635 000,00	413 288,14	65,08 %

Tabela Nr 2. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Roźwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	24 250,00	699 466,72	692 515,98	99,01 %
01030 Izby rolnicze	24 250,00	28 250,00	23 842,93	84,40 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 250,00	28 250,00	23 842,93	84,40 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 250,00	28 250,00	23 842,93	84,40 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	171 000,00	168 456,33	98,51 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	171 000,00	168 456,33	98,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	168 456,33	98,51 %
01095 Pozostała działalność	0,00	500 216,72	500 216,72	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	491 589,35	491 589,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,80	1 180,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	490 408,55	490 408,55	100,00 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 627,37	8 627,37	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 217,00	7 217,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,37	176,37	100,00 %
020 Leśnictwo	65 000,00	3 534,00	3 534,00	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	65 000,00	3 534,00	3 534,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	3 534,00	3 534,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	--,%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 534,00	3 534,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 758,56	1 033 758,56	906 441,94	87,68 %
40002 Dostarczanie wody	685 800,00	525 800,00	438 413,51	83,38 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 300,00	490 300,00	405 261,71	82,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	86 000,00	63 343,58	73,66 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	123,55	41,18 %
4260 Zakup energii	320 000,00	315 000,00	267 317,16	84,86 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	8 893,72	88,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	20 577,91	76,21 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	897,58	29,92 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	49 000,00	44 108,21	90,02 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	35 000,00	33 151,80	94,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	33 151,80	94,72 %
40095 Pozostała działalność	452 958,56	507 958,56	468 028,43	92,14 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 808,56	21 746,49	19 070,24	87,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	398,46	79,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	474,00	47,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	5 140,00	4 570,98	88,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 712,89	2 733,20	73,61 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	5 358,26	89,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 358,26	89,30 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 150,00	480 212,07	443 599,93	92,38 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 200,00	380 200,00	350 838,69	92,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 187,11	24 187,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	64 974,96	59 905,13	92,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	9 850,00	8 669,00	88,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	703 743,72	1 530 997,27	1 287 838,62	84,12 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	95 800,00	65 166,00	68,02 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	95 800,00	65 166,00	68,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	59 366,00	74,21 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	276 200,00	200 895,58	72,74 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	74 200,00	49 200,00	66,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	74 200,00	49 200,00	66,31 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	202 000,00	151 695,58	75,10 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 000,00	151 695,58	75,10 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	225 000,00	199 799,39	88,80 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	225 000,00	199 799,39	88,80 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	225 000,00	199 799,39	88,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	196 743,72	234 243,73	226 305,73	96,61 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	91 676,06	84 001,71	91,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	10 923,66	99,31 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	65 676,06	60 958,80	92,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 119,25	80,80 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 743,72	142 567,67	142 304,02	99,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 743,72	142 567,67	142 304,02	99,82 %
60017 Drogi wewnętrzne	346 000,00	659 753,54	556 643,11	84,37 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00	203 800,00	201 396,87	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 300,00	39 220,67	99,80 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	94 000,00	91 782,50	97,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	70 500,00	70 393,70	99,85 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 000,00	455 953,54	355 246,24	77,91 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	455 953,54	355 246,24	77,91 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	40 000,00	39 028,81	97,57 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	4 000,00	3 285,01	82,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 325,01	93,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	960,00	96,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 000,00	35 743,80	99,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 743,80	99,29 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	792 795,67	859 626,22	805 129,19	93,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 795,67	859 626,22	805 129,19	93,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 066,63	628 049,53	584 152,50	93,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 389,66	109 968,94	107 013,29	97,31 %
4260 Zakup energii	200 000,00	213 800,00	188 362,47	88,10 %
4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	128 090,79	127 112,40	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	118 476,97	134 889,80	131 816,98	97,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	8 888,59	98,76 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	22 000,00	20 767,55	94,40 %

4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	191,22	95,61 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 500,00	600,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	--,%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 229,04	230 976,69	220 976,69	95,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 229,04	230 976,69	220 976,69	95,67 %
710 Działalność usługowa	205 000,00	250 000,00	211 048,95	84,42 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	229 000,00	206 657,85	90,24 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 700,00	20 079,75	63,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 700,00	20 079,75	63,34 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	197 100,00	186 578,10	94,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	197 100,00	186 578,10	94,66 %

71095 Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	4 391,10	20,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	21 000,00	4 391,10	20,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 391,10	87,82 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 587 867,92	5 761 181,42	5 110 862,75	88,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 865,00	55 605,00	52 046,17	93,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	9 946,00	9 946,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 438,00	1 438,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	250 631,62	97,14 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	258 000,00	258 000,00	250 631,62	97,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	250 631,62	97,14 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 949,50	4 807 696,46	4 180 762,42	86,96 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 167 520,50	1 112 053,50	997 379,35	89,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	99 000,00	98 256,00	99,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	187 500,00	178 654,26	95,28 %

4220 Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 386,78	79,56 %
4260 Zakup energii	90 700,00	135 700,00	108 625,51	80,05 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 929,40	56,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 792,00	57,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	705 392,00	417 558,00	388 805,33	93,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	15 355,59	90,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	27 000,00	38 500,00	38 127,62	99,03 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	60 286,54	27 627,55	45,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,50	75 528,96	75 528,96	100,00 %
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	13,58	67,90 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	480,00	47,94	9,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	884,23	88,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	59 480,00	53 344,60	89,68 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00 %

4309 Zakup usług pozostałych	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	37 500,00	25 520,06	68,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	25 520,06	68,05 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 919 100,00	3 167 313,96	3 157 863,01	99,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 000,00	2 421 801,08	2 414 431,38	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	143 988,00	143 987,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 300,00	424 724,88	424 359,17	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 800,00	52 800,00	52 230,78	98,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	121 000,00	120 972,20	99,98 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	1 881,84	62,73 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 267,21	79 267,21	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 267,21	79 267,21	0,00	0,00 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 941,85	243 941,85	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 941,85	243 941,85	0,00	0,00 %
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)	57 219,94	57 219,94	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 219,94	57 219,94	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	13 614,01	71,65 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	13 614,01	75,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 199,00	39,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 415,01	82,77 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 021,42	426 521,42	419 472,99	98,35 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 751,42	15 670,20	10 297,69	65,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	286,01	28,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 599,98	32,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	241,50	16,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	421 770,00	406 351,22	406 175,30	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 170,00	335 231,76	335 207,89	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 738,24	21 738,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	46 781,22	46 687,20	99,80 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	2 600,00	2 541,97	97,77 %
75095 Pozostała działalność	189 400,00	182 974,54	182 951,54	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 400,00	158 400,00	158 400,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	158 400,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 000,00	24 574,54	24 551,54	99,91 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	24 500,00	24 477,00	99,91 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,54	14,54	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	152 637,00	152 637,00	100,00 %
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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 118,00	151 118,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 063,58	11 063,58	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 884,34	9 884,34	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	606,44	606,44	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	243,80	243,80	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 150,00	92 150,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 150,00	92 150,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	47 904,42	47 904,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,80	5 747,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,62	596,62	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 560,00	41 560,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 060,00	562 917,29	562 664,98	99,96 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 909,21	1 909,21	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 900,00	1 909,21	1 909,21	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	584,21	584,21	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	--,- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160,00	0,00	0,00	--,- %

4300 Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	--,- %
75295 Pozostała działalność	0,00	561 008,08	560 755,77	99,96 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	561 008,08	560 755,77	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 008,08	560 755,77	99,96 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 477,14	745 477,14	617 518,03	82,84 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	545 000,00	467 319,92	85,75 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 000,00	290 000,00	251 803,22	86,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	126 000,00	115 310,59	91,52 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	60,56	6,06 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 448,22	71,12 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 512,19	97,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	22 000,00	20 569,00	93,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	52 738,50	81,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	322,16	32,22 %

4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 842,00	98,95 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	159 000,00	148 350,00	93,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	159 000,00	148 350,00	93,30 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	5 530,00	92,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	5 530,00	98,75 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	83 000,00	60 439,70	72,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	83 000,00	60 439,70	72,82 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	130,80	1,31 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	130,80	1,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	130,80	1,31 %
75495 Pozostała działalność	181 477,14	185 477,14	145 067,31	78,21 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 417,14	21 723,40	12 683,40	58,39 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	420,00	14,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	9 540,00	59,63 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 560,00	162 253,74	132 383,91	81,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	52 604,92	74,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 328,89	96,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 593,74	13 211,57	71,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	1 946,52	70,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	59 292,01	91,22 %
757 Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	859 879,57	87,74 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	980 000,00	859 879,57	87,74 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	980 000,00	980 000,00	859 879,57	87,74 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	859 879,57	87,74 %
758 Różne rozliczenia	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	26 277 069,89	27 212 504,77	26 772 576,79	98,38 %
80101 Szkoły podstawowe	19 283 760,72	19 635 160,84	19 327 530,44	98,43 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 575 748,65	1 670 670,01	1 668 916,94	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	240 576,67	240 559,75	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	21 060,15	20 984,58	99,64 %
4260 Zakup energii	526 000,00	438 255,18	438 191,03	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	55 945,05	55 397,95	99,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 819,00	14 620,00	98,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	162 053,95	162 049,29	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 381,01	17 318,31	99,64 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 512,18	20 732,93	96,38 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	30 450,55	30 446,83	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 748,65	660 523,76	660 523,76	100,00 %

4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 018,48	2 018,48	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	17 000,00	27,03	27,03	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 735,00	4 735,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	817 203,00	817 202,96	817 202,94	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	817 203,00	817 202,96	817 202,94	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	537 049,00	553 426,92	541 524,11	97,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 049,00	553 426,92	541 524,11	97,85 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 653 760,07	11 918 860,95	11 625 856,65	97,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 559,00	1 349 038,32	1 320 247,26	97,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 834,35	86 634,35	86 634,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 165,00	1 778 122,60	1 668 410,90	93,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 685,00	161 020,45	151 314,07	93,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 100,00	48 555,28	48 150,06	99,17 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 303,00	13 303,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 506 236,31	7 881 358,54	7 736 968,60	98,17 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 180,41	598 180,41	598 180,41	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 648,00	2 648,00	100,00 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 700 000,00	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070,00	1 070,00	99,80	9,33 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 788,15	261 015,43	257 567,56	98,68 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 326,15	27 338,50	27 240,31	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 712,35	14 712,35	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 201,81	97,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,15	9 326,15	9 326,15	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	14 292,20	14 291,47	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 292,20	14 291,47	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 462,00	219 384,73	216 035,78	98,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00	29 148,69	27 966,44	95,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	2 729,13	2 559,66	93,79 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	411,61	411,61	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 742,00	174 121,88	172 124,65	98,85 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 973,42	12 973,42	100,00 %

80104 Przedszkola	2 688 572,00	2 816 772,04	2 791 324,72	99,10 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	225 400,00	225 375,76	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	225 400,00	225 375,76	99,99 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 418 572,00	2 591 372,04	2 565 948,96	99,02 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 800,00	147 376,92	85,29 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 418 572,00	2 418 572,04	2 418 572,04	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	0,00	282 608,89	276 641,26	97,89 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	282 608,89	276 641,26	97,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 233,36	41 379,77	97,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 668,68	1 546,38	92,67 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	238 706,85	233 715,11	97,91 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	346 400,00	346 256,10	99,96 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	192 970,00	192 848,90	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 970,00	192 848,90	99,94 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	131 130,00	131 130,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 130,00	14 130,00	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	150 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 300,00	22 277,20	99,90 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 300,00	22 277,20	99,90 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73 564,00	43 080,02	43 080,02	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 564,00	43 080,02	43 080,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 564,00	43 080,02	43 080,02	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	882 156,74	933 934,89	922 768,81	98,80 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 502,84	401 234,75	401 234,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 796,79	1 796,79	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	325 000,00	381 468,12	381 468,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,00	18,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	17 951,84	17 951,84	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 653,90	532 700,14	521 534,06	97,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 612,00	414 861,00	409 023,06	98,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 111,90	30 111,90	30 111,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 469,00	76 427,95	71 764,47	93,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	10 207,75	9 543,09	93,49 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	1 091,54	1 091,54	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	401 352,00	401 352,00	401 352,00	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	401 352,00	401 352,00	401 352,00	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	401 352,00	401 352,00	401 352,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 229 478,50	2 227 405,31	2 187 360,81	98,20 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 427,27	143 286,49	143 146,36	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 578,99	9 438,86	98,54 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	37 874,10	37 874,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 427,27	95 833,40	95 833,40	100,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 501,00	94 501,00	94 495,74	99,99 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 501,00	94 501,00	94 495,74	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 485,00	90 952,34	89 782,43	98,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 485,00	90 952,34	89 782,43	98,71 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 803 065,23	1 898 665,48	1 859 936,28	97,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267 972,00	284 496,62	275 243,59	96,75 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 391,00	24 967,31	24 176,16	96,83 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 092,00	3 958,41	3 912,19	98,83 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 112,00	1 490 744,72	1 462 106,11	98,08 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 498,23	94 498,42	94 498,23	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 851,73	50 739,28	97,85 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 792,90	48 681,07	97,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,33	502,37	97,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 279,57	48 178,70	97,77 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 058,83	2 058,21	99,97 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 058,83	2 058,21	99,97 %
80195 Pozostała działalność	152 397,78	212 923,62	167 955,79	78,88 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 972,22	84 854,91	84 813,31	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 960,00	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	98,40	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 672,22	74 754,91	74 754,91	100,00 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 879,56	110 722,71	80 142,48	72,38 %

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 490,66	94,91 %
4301 Zakup usług pozostałych	71 879,56	97 722,71	69 696,82	71,32 %
4411 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	955,00	95,50 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	80 000,00	103 104,10	81 419,78	78,97 %
85153 Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	8 259,48	43,47 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	8 259,48	43,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 899,48	54,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 360,00	33,60 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	84 104,10	73 160,30	86,99 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 684,00	65 288,10	62 640,30	95,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	19 684,00	19 609,80	99,62 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 552,54	88,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 104,10	34 247,32	97,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 130,64	93,28 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 316,00	18 816,00	10 520,00	55,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	100,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	216,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 500,00	10 520,00	56,86 %
852 Pomoc społeczna	2 119 822,00	2 450 542,57	2 399 500,92	97,92 %
85202 Domy pomocy społecznej	391 000,00	314 532,67	314 532,67	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 000,00	314 532,67	314 532,67	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	314 532,67	314 532,67	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,80	6 000,00	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	11 838,81	11 838,81	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 909,00	9 838,81	9 838,81	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 545,03	7 545,03	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 809,00	742,28	742,28	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 551,50	1 551,50	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 091,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	--,- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	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	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	38 895,00	38 861,37	99,91 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	91 500,00	84 200,00	92,02 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	91 500,00	84 200,00	92,02 %
3110 Świadczenia społeczne	110 000,00	91 500,00	84 200,00	92,02 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,22	369,22	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10,75	10,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,75	10,75	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	358,47	358,47	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	358,47	358,47	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	344 500,00	405 500,00	399 280,53	98,47 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	7 500,00	1 711,68	22,82 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 000,00	1 711,68	34,23 %
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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	332 000,00	398 000,00	397 568,85	99,89 %
3110 Świadczenia społeczne	332 000,00	398 000,00	397 568,85	99,89 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	903 510,00	1 071 422,35	1 043 548,72	97,40 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 200,00	89 217,74	84 448,80	94,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 351,03	17 999,62	88,45 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 110,00	2 110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	35 092,00	32 709,17	93,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	467,88	467,88	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	6 000,00	5 965,30	99,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 299,83	19 299,83	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	278,00	278,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 399,00	4 399,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 200,00	11 448,33	11 448,33	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	11 448,33	11 448,33	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	827 110,00	952 175,38	929 070,69	97,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 901,00	746 970,62	735 012,05	98,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	45 709,41	45 709,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 126,00	143 529,19	133 877,23	93,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 583,00	15 166,16	13 672,00	90,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	800,00	800,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 580,90	18 580,90	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 580,90	18 580,90	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	252 945,91	248 611,15	98,29 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 735,55	4 735,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	815,01	815,01	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	913,00	913,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	284,14	284,14	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	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)	1 000,00	1 050,66	1 050,66	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,66	1 050,66	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 500,00	247 159,70	242 824,94	98,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	75 906,35	71 952,28	94,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 472,50	4 472,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 079,93	18 699,45	98,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 016,89	2 016,68	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	145 684,03	145 684,03	100,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	131 250,00	131 250,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	1 443,29	1 443,29	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 223,29	1 223,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,00	220,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 500,00	116 166,71	116 166,71	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	30 500,00	116 166,71	116 166,71	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 500,00	13 640,00	13 640,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 640,00	13 640,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	80 012,00	125 107,61	119 828,25	95,78 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 412,00	61 116,68	57 560,26	94,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 684,83	5 684,83	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	10 508,65	10 504,92	99,96 %
4260 Zakup energii	7 000,00	10 292,80	7 132,77	69,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 412,00	32 918,70	32 526,04	98,81 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	250,00	250,00	100,00 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	617,50	61,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	617,50	61,75 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 600,00	62 990,93	61 650,49	97,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00	44 245,44	42 905,00	96,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 255,84	3 255,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	7 978,76	7 978,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 130,89	1 130,89	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 380,00	6 380,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	100 000,00	76 770,00	76,77 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	100 000,00	76 770,00	76,77 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	100 000,00	76 770,00	76,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	76 770,00	76,77 %
855 Rodzina	6 570 650,00	10 634 359,75	9 868 550,30	92,80 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	7 371 869,70	7 356 925,17	99,80 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	52 852,34	37 907,81	71,72 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 988,00	9 209,40	48,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	15 868,02	10 702,09	67,44 %

4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	498,00	498,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 286,92	13 286,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 119 750,00	6 324 038,92	6 324 038,92	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 212,76	1 212,76	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 117 250,00	6 322 826,16	6 322 826,16	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	801 750,00	994 978,44	994 978,44	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	151 805,00	151 805,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 744,23	7 744,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 200,00	830 678,77	830 678,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 150,44	3 150,44	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	21 700,00	8 217,13	8 118,13	98,80 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00	6 334,42	6 235,42	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	864,17	765,17	88,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 270,25	5 270,25	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	1 882,71	1 882,71	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	1 882,71	1 882,71	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	76 600,00	94 026,92	87 980,13	93,57 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	3 726,81	3 678,12	98,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,11	45,11	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	467,88	93,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 820,00	1 803,43	99,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00 %
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)	1 000,00	595,26	595,26	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	595,26	595,26	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 000,00	89 704,85	83 706,75	93,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	71 444,65	65 970,00	92,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 978,00	3 978,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	12 405,20	12 045,02	97,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 877,00	1 713,73	91,30 %
85508 Rodziny zastępcze	450 000,00	337 234,50	337 234,50	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	337 234,50	337 234,50	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	337 234,50	337 234,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	450 000,00	0,00	0,00	--,- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	101 055,00	100 462,29	99,41 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 350,00	101 055,00	100 462,29	99,41 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 228,00	3 228,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 721 956,50	1 977 830,08	72,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	81 577,91	76 914,68	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 914,89	4 913,93	99,98 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	40 340,00	40 339,77	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	7 856,22	7 406,90	94,28 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 236,44	688,80	55,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 324,09	1 574,09	67,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 337,32	8 276,62	99,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 831,02	787,75	43,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 303,41	2 270,37	98,57 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 472,89	195,91	13,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 507,64	9 500,54	99,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 453,99	960,00	66,03 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 654,38	12 522,61	98,96 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,09	322,09	100,00 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	143,77	143,77	100,00 %
4267 Zakup energii	0,00	1 572,72	1 572,72	100,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	--,%
4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 607,68	1 475,91	91,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	2 549,28	2 549,28	100,00 %

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	526,64	526,64	100,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	707,65	707,65	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	200,29	200,29	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 024,26	5 024,26	100,00 %
4707 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	1 000,00	470,00	47,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	470,00	47,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	329 446,09	316 728,70	96,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 306,10	273 300,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 055,99	36 911,53	76,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 901,78	5 015,04	84,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 182,22	1 501,99	68,83 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	--,- %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	187 985,62	180 263,41	95,89 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 048,34	147 109,90	95,50 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 692,73	27 692,73	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 812,77	3 812,77	100,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 431,78	1 648,01	67,77 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	--,- %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	155 668,45	155 591,34	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 668,45	155 591,34	99,95 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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	232 248,05	146 519,53	63,09 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 248,05	146 519,53	63,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 142,84	4 401 031,28	3 736 077,95	84,89 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000,00	1 023 648,97	933 491,59	91,19 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 000,00	833 648,97	782 927,21	93,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	66 000,00	61 510,85	93,20 %
4260 Zakup energii	245 000,00	634 000,00	599 696,20	94,59 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	30 806,33	85,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	55 648,97	54 218,96	97,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 334,35	44,48 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	39 000,00	35 360,52	90,67 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	190 000,00	150 564,38	79,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	150 564,38	79,24 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 541 859,23	93,45 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 601 379,00	1 600 479,00	1 493 988,23	93,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 493 988,23	93,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 621,00	49 521,00	47 871,00	96,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	30 156,00	30 156,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	15 500,00	13 850,00	89,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	3 505,00	3 505,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	10 000,00	8 897,30	88,97 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	10 000,00	8 897,30	88,97 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 897,30	88,97 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000,00	1 063 239,47	606 343,72	57,03 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 000,00	296 335,87	247 400,35	83,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	6 517,90	72,42 %
4260 Zakup energii	190 000,00	212 335,87	166 186,91	78,27 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	59 100,00	59 035,08	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	15 800,00	15 660,46	99,12 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	461 000,00	766 903,60	358 943,37	46,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	475 000,00	358 943,37	75,57 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	291 903,60	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	1 866,00	37,32 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 000,00	23 999,41	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 000,00	23 999,41	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 999,41	100,00 %

90095 Pozostała działalność	621 142,84	600 142,84	595 620,70	99,25 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 642,84	33 341,87	30 321,22	90,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	674,70	67,47 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 700,00	1 630,00	60,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	6 146,00	97,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 796,92	91,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 861,47	1 733,20	60,57 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	6 000,00	4 901,41	81,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	4 901,41	81,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	558 500,00	560 800,97	560 398,07	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 800,00	442 100,00	441 890,87	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	26 738,53	26 738,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,00	78 912,44	78 851,37	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	9 950,00	9 917,30	99,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 100,00	3 000,00	96,77 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 808,04	3 112 472,79	969 268,89	31,14 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 808,04	200 752,79	148 193,84	73,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 778,04	126 722,79	81 448,32	64,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 778,04	22 173,08	16 359,45	73,78 %
4220 Zakup środków żywności	26 500,00	15 759,34	15 743,02	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 500,00	88 790,37	49 345,85	55,58 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 030,00	34 030,00	26 745,52	78,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 030,00	1 121,51	55,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	32 000,00	25 624,01	80,08 %
92116 Biblioteki	100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %

926 Kultura fizyczna	198 480,11	208 480,11	186 920,01	89,66 %
92601 Obiekty sportowe	42 480,11	52 480,11	31 920,01	60,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 480,11	52 380,11	31 920,01	60,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 500,00	15 481,65	99,88 %
4260 Zakup energii	22 480,11	16 880,11	13 266,36	78,59 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 107,00	55,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	65,00	1,30 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	155 000,00	99,36 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	156 000,00	155 000,00	99,36 %
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	156 000,00	156 000,00	155 000,00	99,36 %

Razem	49 500 444,89	60 867 090,99	55 301 155,65	90,86 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Tabela Nr 2a. Realizacja wydatków bieżących Gminy Roźwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, grupy paragrafu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	528 466,72	524 059,65	99,17 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 839,35	515 432,28	99,15 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 627,37	8 627,37	100,00 %
020 Leśnictwo	3 534,00	3 534,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 534,00	3 534,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 758,56	873 290,14	87,44 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 046,49	424 331,95	82,87 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 358,26	89,30 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 712,07	443 599,93	92,28 %
600 Transport i łączność	395 276,06	353 849,59	89,52 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 276,06	353 849,59	89,52 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	628 649,53	584 152,50	92,92 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 049,53	584 152,50	93,01 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	52 900,00	24 470,85	46,26 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 700,00	24 470,85	46,43 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 380 752,42	5 110 862,75	94,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 723,70	1 021 291,05	89,14 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 424,00	0,00	0,00 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 976,00	0,00	0,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	458 400,00	437 551,68	95,45 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 666 228,72	3 652 020,02	99,61 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 637,00	152 637,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 063,58	11 063,58	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 150,00	92 150,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 423,42	49 423,42	100,00 %

752 Obrona narodowa	1 909,21	1 909,21	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 909,21	1 909,21	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 477,14	552 078,33	84,61 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 723,40	264 617,42	82,25 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 197,00	59,85 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 500,00	148 350,00	92,43 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 253,74	137 913,91	81,97 %
757 Obsługa długu publicznego	980 000,00	859 879,57	87,74 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	980 000,00	859 879,57	87,74 %
758 Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	22 537 504,77	22 098 546,99	98,05 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 838 627,58	2 835 337,42	99,88 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 722,71	80 142,48	72,38 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 037 616,83	4 012 187,85	99,37 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	680 971,46	667 875,21	98,08 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 855 220,19	14 503 004,03	97,63 %

1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 346,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	103 104,10	81 419,78	78,97 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 288,10	70 899,78	84,12 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 816,00	10 520,00	55,91 %
852 Pomoc społeczna	2 431 961,67	2 380 920,02	97,90 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 290,49	513 143,18	97,32 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	619 524,17	611 410,52	98,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 285 147,01	1 256 366,32	97,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	76 770,00	76,77 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	76 770,00	76,77 %
855 Rodzina	8 525 067,25	8 477 619,62	99,44 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	582 780,98	562 432,82	96,51 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 654,38	12 522,61	98,96 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 327 516,89	6 326 986,89	99,99 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 414 129,38	1 395 413,89	98,68 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	187 985,62	180 263,41	95,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 127,68	3 226 570,20	93,68 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 802 805,71	2 589 399,72	92,39 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	24 000,00	96,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	4 901,41	81,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	610 321,97	608 269,07	99,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 752,79	269 968,06	83,65 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 722,79	81 448,32	64,27 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 000,00	161 774,22	99,86 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 030,00	26 745,52	78,59 %
926 Kultura fizyczna	208 480,11	186 920,01	89,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 380,11	31 920,01	60,94 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	155 000,00	99,36 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	0,00	0,00 %

Razem	47 513 359,01	45 839 458,27	96,48 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------

Tabela Nr 2b. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Rożwienica za 2025 rok

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa grupy	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wyk.
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 661 946,14	7 869 863,07	73,81 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 965 317,85	1 088 819,81	55,40 %
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)	289 467,99	146 519,53	50,62 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 000,00	356 494,97	81,58 %
Razem	13 353 731,98	9 461 697,38	70,85 %

Tabela Nr 2. 1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 216,72	500 216,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	500 216,72	500 216,72	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	491 589,35	491 589,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,80	1 180,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	490 408,55	490 408,55	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 627,37	8 627,37	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 217,00	7 217,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,37	176,37	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 497,00	66 989,00	63 430,17	94,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 865,00	55 605,00	52 046,17	93,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	9 946,00	9 946,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 438,00	1 438,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	152 637,00	152 637,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych 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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 118,00	151 118,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 063,58	11 063,58	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 884,34	9 884,34	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	606,44	606,44	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	243,80	243,80	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 150,00	92 150,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 150,00	92 150,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	47 904,42	47 904,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,80	5 747,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,62	596,62	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 560,00	41 560,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 060,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	575,00	575,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	--,- %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160,00	0,00	0,00	--,- %

4300 Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	--,- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	51 851,73	50 739,28	97,85 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 851,73	50 739,28	97,85 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 792,90	48 681,07	97,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,33	502,37	97,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 279,57	48 178,70	97,77 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 058,83	2 058,21	99,97 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 058,83	2 058,21	99,97 %
852 Pomoc społeczna	105 212,00	120 145,22	120 144,37	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	369,22	369,22	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10,75	10,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,75	10,75	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	358,47	358,47	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	358,47	358,47	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00	114 480,00	114 480,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 800,00	114 480,00	114 480,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 040,08	1 040,08	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	113 439,92	113 439,92	100,00 %
85295 Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98 %
855 Rodzina	6 007 550,00	7 436 208,70	7 435 516,99	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 000,00	7 337 881,70	7 337 881,70	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	24 984,41	24 984,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 702,09	10 702,09	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	498,00	498,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	9 572,92	9 572,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00 %

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 119 750,00	6 324 038,92	6 324 038,92	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 212,76	1 212,76	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 117 250,00	6 322 826,16	6 322 826,16	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	787 750,00	988 858,37	988 858,37	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	146 546,48	146 546,48	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 744,23	7 744,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	829 924,53	829 924,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 043,13	3 043,13	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	401,00	80,20 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	500,00	401,00	80,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	475,00	376,00	79,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 350,00	97 827,00	97 234,29	99,39 %

Razem	6 181 838,00	8 335 748,37	8 330 384,53	99,94 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Tabela Nr 2.2. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa jednostki, działu, grupy paragrafu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROŻWIENICY	10 333 229,82	10 276 072,06	99,45 %
852 Pomoc społeczna	2 443 042,57	2 397 789,24	98,15 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 790,49	511 431,50	98,39 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	619 524,17	611 410,52	98,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 285 147,01	1 256 366,32	97,76 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 580,90	18 580,90	100,00 %
855 Rodzina	7 890 187,25	7 878 282,82	99,85 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	478 987,07	473 080,74	98,77 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 326 516,89	6 326 516,89	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 084 683,29	1 078 685,19	99,45 %
GMINNY ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA" W ROŻWIENICY	612 664,00	586 899,40	95,79 %
855 Rodzina	612 664,00	586 899,40	95,79 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 577,91	76 914,68	94,28 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 654,38	12 522,61	98,96 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	470,00	47,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 446,09	316 728,70	96,14 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	187 985,62	180 263,41	95,89 %
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYW. KAZIMIERZA GILARSKIEGO W RUDOŁOWICACH	2 913 017,15	2 828 299,53	97,09 %
801 Oświata i wychowanie	2 913 017,15	2 828 299,53	97,09 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 977,03	354 374,34	99,83 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 179,43	100 302,93	97,21 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 454 860,69	2 373 622,26	96,69 %
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TYNIOWICACH	2 685 404,39	2 607 258,98	97,09 %
801 Oświata i wychowanie	2 685 404,39	2 607 258,98	97,09 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 924,13	309 594,68	99,57 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 753,50	99 486,63	97,77 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 272 726,76	2 198 177,67	96,72 %
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W WĘGIERCE	3 195 894,31	3 141 308,76	98,29 %
801 Oświata i wychowanie	3 195 894,31	3 141 308,76	98,29 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 079,78	338 970,92	99,97 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 533,54	120 964,83	97,13 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 732 280,99	2 681 373,01	98,14 %
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁĄT LWOWSKICH W ROŻWIENICY	6 129 476,35	5 945 249,07	96,99 %
801 Oświata i wychowanie	6 129 476,35	5 945 249,07	96,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 005 396,28	1 004 480,07	99,91 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 722,71	80 142,48	72,38 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 363,99	216 046,15	98,04 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 778 647,37	4 644 580,37	97,19 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 346,00	0,00	0,00 %
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI WOLI WĘGIERSKIEJ	3 118 512,41	3 106 978,36	99,63 %
801 Oświata i wychowanie	3 118 512,41	3 106 978,36	99,63 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 967,03	395 930,17	99,99 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 841,00	108 797,47	99,96 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 613 704,38	2 602 250,72	99,56 %
URZĄD GMINY W ROŻWIENICY	31 878 892,56	26 809 089,49	84,10 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	699 466,72	692 515,98	99,01 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 839,35	515 432,28	99,15 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 627,37	8 627,37	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 000,00	168 456,33	98,51 %
020 Leśnictwo	3 534,00	3 534,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 534,00	3 534,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 758,56	906 441,94	87,68 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 046,49	424 331,95	82,87 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 358,26	89,30 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 712,07	443 599,93	92,28 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	33 151,80	94,72 %
600 Transport i łączność	1 530 997,27	1 287 838,62	84,12 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 276,06	353 849,59	89,52 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	708 721,21	582 494,06	82,19 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	427 000,00	351 494,97	82,32 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	859 626,22	805 129,19	93,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 049,53	584 152,50	93,01 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 976,69	220 976,69	95,67 %
710 Działalność usługowa	250 000,00	211 048,95	84,42 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 700,00	24 470,85	46,43 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 100,00	186 578,10	94,66 %
750 Administracja publiczna	5 761 181,42	5 110 862,75	88,71 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 723,70	1 021 291,05	89,14 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 424,00	0,00	0,00 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 976,00	0,00	0,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	458 400,00	437 551,68	95,45 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 666 228,72	3 652 020,02	99,61 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 267,21	0,00	0,00 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 941,85	0,00	0,00 %
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)	57 219,94	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 637,00	152 637,00	100,00 %

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 063,58	11 063,58	100,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 150,00	92 150,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 423,42	49 423,42	100,00 %
752 Obrona narodowa	562 917,29	562 664,98	99,96 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 909,21	1 909,21	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 008,08	560 755,77	99,96 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 477,14	617 518,03	82,84 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 723,40	264 617,42	82,25 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 197,00	59,85 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 500,00	148 350,00	92,43 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 253,74	137 913,91	81,97 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 000,00	60 439,70	72,82 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	5 000,00	50,00 %
757 Obsługa długu publicznego	980 000,00	859 879,57	87,74 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	980 000,00	859 879,57	87,74 %
758 Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	0,00	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	9 170 200,16	9 143 482,09	99,71 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 283,33	431 987,24	99,93 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 037 616,83	4 012 187,85	99,37 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 300,00	22 277,20	99,90 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
851 Ochrona zdrowia	103 104,10	81 419,78	78,97 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 288,10	70 899,78	84,12 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 816,00	10 520,00	55,91 %
852 Pomoc społeczna	7 500,00	1 711,68	22,82 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	1 711,68	22,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	76 770,00	76,77 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	76 770,00	76,77 %
855 Rodzina	2 131 508,50	1 403 368,08	65,84 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 216,00	12 437,40	55,98 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 668,45	155 591,34	99,95 %

1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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)	232 248,05	146 519,53	63,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 031,28	3 736 077,95	84,89 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 802 805,71	2 589 399,72	92,39 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	24 000,00	96,00 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	4 901,41	81,69 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	610 321,97	608 269,07	99,66 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	956 903,60	509 507,75	53,25 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 472,79	969 268,89	31,14 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 722,79	81 448,32	64,27 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 000,00	161 774,22	99,86 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 030,00	26 745,52	78,59 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
926 Kultura fizyczna	208 480,11	186 920,01	89,66 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 380,11	31 920,01	60,94 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	155 000,00	99,36 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	0,00	0,00 %

Razem	60 867 090,99	55 301 155,65	90,86 %
-------	---------------	---------------	---------

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

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
750 Administracja publiczna	411 561,79	411 561,79	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 561,79	411 561,79	0,00	0,00 %
75023 - Cyberbezpieczna Gmmina Roźwienica	411 561,79	411 561,79	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 941,85	243 941,85	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 219,94	57 219,94	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	94 225,56	125 068,71	80 142,48	64,08 %
80195 Pozostała działalność	94 225,56	125 068,71	80 142,48	64,08 %
80195 - Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej im. Orłąt Lwowskich w Roźwienicy Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000220410	94 225,56	94 225,56	54 169,89	85,05 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00 %

4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 490,66	94,91 %
4301 Zakup usług pozostałych	71 879,56	66 879,56	43 724, 23	104,21 %
4411 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4431 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	955,00	95,50 %
80195 - Projekt Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000340451 w ramach programu Erasmus+1 - 2025.06.01-2026.08.31 - 26 540,00 EUR - UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+1 Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000340451	0,00	30 843,15	25 972,59	0,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	30 843,15	25 972,59	0,00 %
855 Rodzina	0,00	2 154 264,05	1 428 125,36	66,29 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 154 264,05	1 428 125,36	66,29 %
85516 - Funkcjonowanie żłobka w ramach FERS	0,00	200 640,00	192 786,02	96,09 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 048,34	147 109,90	95,50 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 692,73	27 692,73	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 812,77	3 812,77	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 431,78	1 648,01	67,77 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,09	322,09	100,00 %
4227 Zakup środków żywności	0,00	143,77	143,77	100,00 %

4267 Zakup energii	0,00	1 572,72	1 572,72	100,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	--,- %
4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 607,68	1 475,91	91,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	2 549,28	2 549,28	100,00 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	526,64	526,64	100,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	707,65	707,65	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	200,29	200,29	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 024,26	5 024,26	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,- %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	--,- %
85516 - Program MALUCH +	0,00	1 953 624,05	1 235 339,34	63,23 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 248,05	146 519,53	63,09 %
Razem	505 787,35	2 690 894,55	1 508 267,84	56,05 %

Tabela Nr 2.4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Roźwienica za 2025 r.

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, zadania, paragrafu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	171 000,00	168 456,33	98,51 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 000,00	168 456,33	98,51 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 000,00	168 456,33	98,51 %
2025-FOGR-01042- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rudołowice dz. ewid. nr 677 oraz Wola Roźwienicka dz. ewid. nr 697	171 000,00	168 456,33	98,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	168 456,33	98,51 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	33 151,80	94,72 %
40002 Dostarczanie wody	35 000,00	33 151,80	94,72 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	33 151,80	94,72 %
40002 Opracowanie dokumentacji geologicznej rozbudowy ujęcia wody w m. Tyniowice	35 000,00	33 151,80	94,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 151,80	94,72 %
600 Transport i łączność	1 135 721,21	933 989,03	82,24 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	276 200,00	200 895,58	72,74 %

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 200,00	49 200,00	66,31 %
2025 Mokra - Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 880 w m. Mokra	25 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00 %
60013 Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik polegającej na budowie drogi dla pieszych w m. Roźwienica i w m. Tyniowice	49 200,00	49 200,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 000,00	151 695,58	75,10 %
60013 Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik polegającej na budowie drogi dla pieszych w m. Roźwienica i w m. Tyniowice	202 000,00	151 695,58	75,10 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	151 695,58	75,10 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	199 799,39	88,80 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	199 799,39	88,80 %
2025 Wola Roźwienicka - Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	25 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00 %
60014 Częstkowice - Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Roźwienica w m. Częstkowice poprzez budowę chodnika	200 000,00	199 799,39	99,90 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	199 799,39	99,90 %
60016 Drogi publiczne gminne	142 567,67	142 304,02	99,82 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 567,67	142 304,02	99,82 %
2025 Chorzów - Zakup kruszywa na parking przy drodze gminnej w m. Chorzów	42 051,22	42 051,22	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 051,22	42 051,22	100,00 %
2025 Częstkowice - Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Częstkowice poprzez opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %

2025 FS TYNIOWICE – 60016 - Zakup kruszywa na parking przy cmentarzu	2 441,55	2 441,55	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441,55	2 441,55	100,00 %
2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 - Utwardzenie parkingu	53 043,75	53 043,75	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 043,75	53 043,75	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Zakup kamienia dla utwardzenia drogi gminnej na odcinku posesji kilku mieszkańców - 2000,00 zł	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2025 Więckowice - Przebudowa drogi gminnej w m. Więckowice poprzez opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Roźwienica; w tym na opracowanie dokumentacji	3 031,15	2 767,50	91,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031,15	2 767,50	91,30 %
60017 Drogi wewnętrzne	455 953,54	355 246,24	77,91 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 953,54	355 246,24	77,91 %
2025 Chorzów - Zakup kruszywa na parking przy drodze gminnej w m. Chorzów	14 500,00	14 500,00	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.600 Przebudowa odcinka drogi wiejskiej w Rudołowicach – 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na drogi wewnątrz we wsi Tyniowice – 6 335,94 zł	6 335,94	6 335,94	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335,94	6 335,94	100,00 %
2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 Utwardzenie parkingu - 59 743,72 zł	6 699,97	6 699,97	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 699,97	6 699,97	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Roźwienicka - 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2025 Węgierka - Modernizacja drogi wewnętrznej nr dz. 1049 koło p. Bąka Węgierka	20 676,53	20 676,53	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 676,53	20 676,53	100,00 %
2025 Węgierka - Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej na działkach nr 629 i nr 630 oraz nr 715 o pow. 750 m2 w m. Węgierka	68 902,25	68 901,98	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 902,25	68 901,98	100,00 %
2025 Wola Węgierska - Zakup kruszywa do utwardzania dróg w m. Wola Węgierska	12 000,00	11 070,00	92,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25 %
600 60017 - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Roźwienica	74 013,37	74 013,37	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 013,37	74 013,37	100,00 %

60017 Budowa poprzez wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej wewnętrznej w m. Mokra (obok WDK)	99 777,03	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 777,03	0,00	0,00 %
60017 BYSTROWICE - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bystrowice	9 993,75	9 993,75	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,75	9 993,75	100,00 %
60017 - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Więckowice	50 000,00	58 274,20	116,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 274,20	116,55 %
60017 ROŻWIENICA - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Roźwienica	33 335,10	33 335,10	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 335,10	33 335,10	100,00 %
60017 WIĘCKOWICE - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Więckowice	27 960,20	19 686,00	70,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 960,20	19 686,00	70,41 %
60017 WOLA ROŻWIENICKA - Przebudowa drogi wewnętrznej	1 759,40	1 759,40	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759,40	1 759,40	100,00 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	35 743,80	99,29 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	35 743,80	99,29 %
60020 - Wiaty przystankowe na terenie Gminy Roźwienica	36 000,00	35 743,80	99,29 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 743,80	99,29 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	230 976,69	220 976,69	95,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 976,69	220 976,69	95,67 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 976,69	220 976,69	95,67 %
2025 Bystrowice - Wykonanie modernizacji budynku WDK w miejscowości Bystrowice	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 Chorzów - Zakup kruszywa na parking przy drodze gminnej w m. Chorzów	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 Cząstkowice - Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Cząstkowicach. Etap II. - realizowana przy udziale dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Utwardzenie placu pod wykonanie parkingu (pod kościołem) - 25 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	39 427,24	39 427,24	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 427,24	39 427,24	100,00 %

2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Budowa i przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej - 50 000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 33 229,04 zł	33 229,04	33 229,04	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 229,04	33 229,04	100,00 %
2025 Roźwienica - Budowa i przebudowa ogrodzenia przy WDK Roźwienica	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
2025 WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 3320,04 zł	3 320,41	3 320,41	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320,41	3 320,41	100,00 %
710 Działalność usługowa	197 100,00	186 578,10	94,66 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	197 100,00	186 578,10	94,66 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 100,00	186 578,10	94,66 %
710 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	197 100,00	186 578,10	94,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	186 578,10	94,66 %
750 Administracja publiczna	380 429,00	0,00	0,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 429,00	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 267,21	0,00	0,00 %
75023 – Cyberbezpieczna Gmina Roźwienica	69 267,21	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 267,21	0,00	0,00 %
75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 941,85	0,00	0,00 %
75023 - Cyberbezpieczna Gmina Roźwienica	243 941,85	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 941,85	0,00	0,00 %
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)	57 219,94	0,00	0,00 %
75023 - Cyberbezpieczna Gmina Roźwienica	57 219,94	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 219,94	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	561 008,08	560 755,77	99,96 %
75295 Pozostała działalność	561 008,08	560 755,77	99,96 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 008,08	560 755,77	99,96 %

75295 i od 1.01.2026 - 75281 - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Roźwienica w sytuacji kryzysowej o kwotę 563 422,50 zł	561 008,08	560 755,77	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 008,08	560 755,77	99,96 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	65 439,70	70,37 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na zadanie pn. Zakup przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	60 439,70	68,68 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 000,00	60 439,70	72,82 %
2025 Czudowice - Rozbudowa garażu straży pożarnej w Czudowicach	65 000,00	42 462,54	65,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 462,54	65,33 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.754 Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do urządzenia zaplecza technicznego i socjalnego w OSP Czudowice - 3 000,00 zł	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIEWICE - Dz.754 Zagospodarowanie części pomieszczeń remizy OSP Tyniewice; w tym WC - 10 000,00 zł	10 000,00	9 977,16	99,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 977,16	99,77 %

1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00 %
754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Roźwienica	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
80101 Szkoły podstawowe	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
801 Rudołowice - Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudołowice	4 675 000,00	4 674 029,80	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,00	99,80	9,33 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	18 580,90	18 580,90	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 580,90	18 580,90	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 580,90	18 580,90	100,00 %

85219 Zakup serwera (z własnych środków)	18 580,90	18 580,90	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 580,90	18 580,90	100,00 %
855 Rodzina	2 109 292,50	1 390 930,68	65,94 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 109 292,50	1 390 930,68	65,94 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 668,45	155 591,34	99,95 %
85516 - Budowa żłobka w m. Roźwienica	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85516 - Program MALUCH +	105 668,45	105 591,34	99,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 668,45	105 591,34	99,93 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
85516 - Program MALUCH +	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 376,00	1 088 819,81	63,25 %
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)	232 248,05	146 519,53	63,09 %
85516 - Program MALUCH +	232 248,05	146 519,53	63,09 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 248,05	146 519,53	63,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 903,60	509 507,75	53,25 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	150 564,38	79,24 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	150 564,38	79,24 %
90001 - Wykonanie rozbudowy sieci WOD-KAN w m. Mokra, Roźwienica-Słomianka	70 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00 %
90001 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Wola Roźwienicka etap III	41 000,00	25 000,00	60,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	25 000,00	60,98 %
90001 - Wykonanie projektów rozbudowy sieci WOD-KAN w m. Mokra, Roźwienica, Wola Roźwienicka, Tyniowice i Wola Węgierska	50 000,00	26 795,38	53,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 795,38	53,59 %
90001 - Wykonanie rozbudowy sieci WOD-KAN w m. Mokra, Roźwienica-Słomianka, Tyniowice	29 000,00	98 769,00	340,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	98 769,00	340,58 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 903,60	358 943,37	46,80 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	766 903,60	358 943,37	46,80 %
2025 FS TYNIOWICE – 90015 - Budowa oświetlenia w sołectwie Tyniowice - 17 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00 %

2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.900 Budowa punktów oświetleniowych drogi gminnej w Sołectwie Więckowice - 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 Rudołowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rudołowice poprzez wykonanie projektu	43 800,00	43 800,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 800,00	100,00 %
2025 Tyniowice - Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Tyniowicach	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 Więckowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Więckowice	15 841,00	15 840,17	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 841,00	15 840,17	99,99 %
90015 - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energooszczędne	393 903,60	101 584,89	25,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 584,89	99,59 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	291 903,60	0,00	0,00 %
90015 Bystrowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Bystrowice (opracowanie dokumentacji i budowa)	27 700,00	27 479,78	99,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 479,78	99,20 %
90015 Cząstkowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cząstkowice (budowa)	4 000,00	3 517,80	87,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 517,80	87,95 %
90015 Mokra Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mokra (opracowanie 2 dokumentacji - "Zmyślówka" i "do Jankowic"; budowa)	36 000,00	879,45	2,44 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	879,45	2,44 %
90015 Roźwienica - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Roźwienica (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
90015 Tyniowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Tyniowice (budowa)	83 000,00	81 281,47	97,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	81 281,47	97,93 %
90015 Węgierka - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Węgierka (opracowanie dokumentacji, budowa)	66 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00 %
90015 Więckowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Więckowice (budowa)	24 159,00	22 559,81	93,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 159,00	22 559,81	93,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
92120 - Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Roźwienicy - Polski Ład 979 020 zł	1 339 719,17	0,00	0,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 339 719,17	0,00	0,00 %
92120 - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy - Polski Ład 700 700 zł	1 450 000,83	699 300,83	48,23 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 450 000,83	699 300,83	48,23 %
Razem	13 353 731,98	9 461 697,38	70,85 %

Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg zadań

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Wyszczególnienie (zadanie, dział, rozdział paragraf)	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
FS BYSTROWICE - Dz.700 Bieżące wydatki sołectwa - 3 753,54 zł	3 753,54	3 753,54	3 753,37	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 753,54	3 753,54	3 753,37	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 753,54	3 753,54	3 753,37	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,54	3 753,54	3 753,37	100,00 %
2025 FS BYSTROWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń WDK - 32 000,00 zł	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	--,%

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
2025 FS BYSTROWICE - Dz.921 Organizacja DNIA DZIECKA - 5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 987,86	99,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 987,86	99,76 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 987,86	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 400,00	1 387,86	99,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
FS CHORZÓW - Dz.700 Zakup paliwa do kosiarek Chorzów - 671,41 zł	671,41	671,41	671,41	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	671,41	671,41	671,41	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671,41	671,41	671,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	671,41	671,41	671,41	100,00 %
2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Renowacja stołów w WDK Chorzów - 2 000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Utwardzenie placu pod wykonanie parkingu (pod kościołem) – 25 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	9 427,24	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 427,24	0,00	0,00	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 427,24	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,24	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	30 000,00	39 427,24	39 427,24	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	39 427,24	39 427,24	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	39 427,24	39 427,24	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 427,24	39 427,24	100,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.600 Bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych w sołectwie - 3 000,00 zł	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %

2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - budynku WDK i obejścia - 12 759,96 zł	12 759,96	12 759,96	12 533,92	98,23 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 759,96	12 759,96	12 533,92	98,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 759,96	12 759,96	12 533,92	98,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,96	12 358,43	12 132,39	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	401,53	401,53	100,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń zieleni na terenach należących do gminy - przy WDK (sadzenie krzewów, koszenie trawy) - 3 000,00 zł	3 000,00	506,45	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	506,45	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	506,45	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	506,45	0,00	0,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.921 Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej obejmującej rywalizację między dziećmi - DZIEŃ DZIECKA - 3 500,00 zł	3 500,00	993,55	993,55	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	993,55	993,55	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	993,55	993,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,18	35,18	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	358,37	358,37	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00	100,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.754 Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do urządzenia zaplecza technicznego i socjalnego w OSP Czudowice - 3 000,00 zł	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Upiększenie zaplecza sanitarnego budynku WDK i jego obejścia - 3 000,00 zł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	3 000,00	22 750,00	22 750,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	22 750,00	22 750,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	22 750,00	22 750,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 750,00	22 750,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Serwis klimatyzacji i urządzeń AGD w budynku WDK Mokra - 1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	12 000,00	0,00	0,00	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	0,00	--,- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	--,- %
2025 FS MOKRA - Dz.921 Tradycyjny piknik integracyjny dla mieszkańców Mokra - 4 278,04 zł	4 278,04	4 278,04	4 269,14	99,79 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278,04	4 278,04	4 269,14	99,79 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 278,04	4 278,04	4 269,14	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,04	747,04	738,44	98,85 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 031,00	1 030,70	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.921 Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Mokra -10 000,00 zł	10 000,00	2 250,00	2 246,36	99,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 250,00	2 246,36	99,84 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 250,00	2 246,36	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	96,00	95,83	99,82 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 154,00	1 151,77	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	998,76	99,88 %

FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	4 538,00	2 138,00	2 134,95	99,86 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 538,00	2 138,00	2 134,95	99,86 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 538,00	2 138,00	2 134,95	99,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	2 138,00	2 134,95	99,86 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Budowa i przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej - 50 000,00 zł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
FS ROŻWIENICA - Dz.921 Organizacja imprezy integracyjnej ZAKOŃCZENIE WAKACJI - 4 000,00 zł	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,99 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,00	464,00	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 536,00	1 535,56	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.600 Przebudowa odcinka drogi wiejskiej w Rudołowicach – 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Remont grzybka (zakup materiałów remontowych m.in. farby) – 5 000,00 zł;	5 000,00	5 000,00	4 783,87	95,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	4 783,87	95,68 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	4 783,87	95,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 293,16	94,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 490,71	99,38 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Utrzymanie budynku komunalnego (WDK) Rudołowice i jego obejścia (zakup paliwa, żyłki, ławek, koszy, krzewów itp.) – 15 286,30 zł	15 286,30	15 286,30	15 286,30	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 286,30	15 286,30	15 286,30	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 286,30	15 286,30	15 286,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,30	14 325,00	14 325,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	961,30	961,30	100,00 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.921 Organizacja dożynek we wsi Rudołowice – 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	19 495,90	97,48 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	19 495,90	97,48 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 495,90	97,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 746,40	2 322,30	84,56 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 253,60	5 253,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 920,00	99,33 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na parking przy cmentarzu budowa- 6 000,00 zł	6 000,00	2 441,55	2 441,55	100,00 %
600 Transport i łączność	6 000,00	2 441,55	2 441,55	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	2 441,55	2 441,55	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 441,55	2 441,55	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.700 Bieżące utrzymanie budynku WDK i obejścia - 1 416,69 zł	1 416,69	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 416,69	0,00	0,00	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416,69	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,69	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.754 Zagospodarowanie części pomieszczeń remizy OSP Tyniowice; w tym WC - 10 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	9 977,16	99,77 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	9 977,16	99,77 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	9 977,16	99,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 977,16	99,77 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.990 Budowa oświetlenia w Sołectwie Tyniowice - 17 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.921 Organizacja Święta Rodziny w Sołectwie Tyniowice - 7 000,00 zł	7 000,00	5 639,20	5 639,20	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 639,20	5 639,20	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 639,20	5 639,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	534,16	534,16	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	950,40	950,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 154,64	4 154,64	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne we wsi Tyniowice - 6 335,94 zł	0,00	6 335,94	6 335,94	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	6 335,94	6 335,94	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	6 335,94	6 335,94	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 335,94	6 335,94	100,00 %
2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 Utwardzenie parkingu - 59 743,72 zł	59 743,72	59 743,72	59 743,72	100,00 %

600 Transport i łączność	59 743,72	59 743,72	59 743,72	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	59 743,72	53 043,75	53 043,75	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 743,72	53 043,75	53 043,75	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	6 699,97	6 699,97	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 699,97	6 699,97	100,00 %
2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Bieżące wydatki (zakup środków czystości, paliwa do kosiarek itp.) – 1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni, zakup nowych ławek oraz rekultywacja terenu na działce gminnej oraz doposażenie placu zabaw - 3 036,52 zł	3 036,52	3 036,52	3 035,73	99,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 036,52	3 036,52	3 035,73	99,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 036,52	3 036,52	3 035,73	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,52	3 036,52	3 035,73	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.900 Budowa punktów oświetleniowych drogi gminnej w Sołectwie Więckowice - 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Zakup kamienia dla utwardzenia drogi gminnej na odcinku posesji kilku mieszkańców - 2000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Budowa chodnika w m. Wola Roźwienicka - 28000,00 zł	28 000,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	28 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.700 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku WDK - 3 476,97 zł	3 476,97	3 476,97	3 418,02	98,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 476,97	3 476,97	3 418,02	98,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476,97	3 476,97	3 418,02	98,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,37	99,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 476,97	1 476,97	1 428,65	96,73 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.754 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku OSP - 4 000,00 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Pieczenie ziemniaka w Woli Roźwienickiej – 2 000,00 zł	2 000,00	4 000,00	3 976,65	99,42 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	4 000,00	3 976,65	99,42 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	4 000,00	3 976,65	99,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 877,00	1 876,65	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Dzień Dziecka w Woli Roźwienickiej – 2 000,00 zł	2 000,00	2 000,00	1 995,14	99,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 995,14	99,76 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 995,14	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	346,00	345,14	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 654,00	1 650,00	99,76 %

2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Roźwienicka – 10 000,00 zł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Roźwienicka, w tym zakup kamienia – 3 000,00 zł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.700 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej połączonej z placem spotkań mieszkańców – 13 000,00 zł	0,00	13 000,00	12 965,32	99,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 000,00	12 965,32	99,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 000,00	12 965,32	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 965,32	99,73 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup maszyny myjącej posadzki i blachy na obicie magazynu przy WDK - 10 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	9 949,00	99,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	9 949,00	99,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	9 949,00	99,49 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 949,00	99,49 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 33 229,04 zł	33 229,04	33 229,04	33 229,04	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	33 229,04	33 229,04	33 229,04	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 229,04	33 229,04	33 229,04	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 229,04	33 229,04	33 229,04	100,00 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.921Zorganizowanie imprezy pn. PIKNIK INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WOLI WĘGIERSKIEJ - 5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 658,27	93,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 658,27	93,17 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 658,27	93,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,30	465,30	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 852,97	1 852,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 681,73	2 340,00	87,26 %

Razem	500 617,43	500 617,43	498 598,17	99,60 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg działów

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Wyszczególnienie (dział, zadanie)	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12. 2025	% wyk.
600 Transport i łączność	118 743,72	103 521,21	103 521,21	100,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.600 Bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych w sołectwie – 3 000,00 zł	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.600 Przebudowa odcinka drogi wiejskiej w Rudołowicach – 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na parking przy cmentarzu budowa- 6 000,00 zł	6 000,00	2 441,55	2 441,55	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne we wsi Tyniowice - 6 335,94 zł	0,00	6 335,94	6 335,94	100,00 %
2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 Utwardzenie parkingu - 59 743,72 zł	59 743,72	59 743,72	59 743,72	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Zakup kamienia dla utwardzenia drogi gminnej na odcinku posesji kilku mieszkańców - 2000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Budowa chodnika w m. Wola Roźwienicka - 28000,00 zł	28 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Roźwienicka - 10.000,00 zł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Roźwienicka, w tym zakup kamienia - 3000,00 zł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	265 095,67	281 935,43	280 838,17	99,61 %
FS BYSTROWICE - Dz.700 Bieżące wydatki sołectwa - 3 753,54 zł	3 753,54	3 753,54	3 753,37	100,00 %
2025 FS BYSTROWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń WDK - 32 000,00 zł	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Zakup paliwa do kosiarek Chorzów - 671,41 zł	671,41	671,41	671,41	100,00 %
FS CHORZÓW - Dz.700 Renowacja stołów w WDK Chorzów - 2 000,00 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Utwardzenie placu pod wykonanie parkingu (pod kościołem) – 25 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	9 427,24	0,00	0,00	--,-- %
2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	30 000,00	39 427,24	39 427,24	100,00 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - budynku WDK i obejścia - 12 759,96 zł	12 759,96	12 759,96	12 533,92	98,23 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń zieleni na terenach należących do gminy - przy WDK (sadzenie krzewów, koszenie trawy) - 3 000,00 zł	3 000,00	506,45	0,00	0,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Upiększenie zaplecza sanitarnego budynku WDK i jego obejścia – 3 000,00 zł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	3 000,00	22 750,00	22 750,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Serwis klimatyzacji i urządzeń AGD w budynku WDK Mokra - 1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	12 000,00	0,00	0,00	--,-- %
FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	4 538,00	2 138,00	2 134,95	99,86 %

FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Budowa i przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej - 50 000,00 zł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Remont grzybka (zakup materiałów remontowych m.in. farby) – 5 000,00 zł;	5 000,00	5 000,00	4 783,87	95,68 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Utrzymanie budynku komunalnego (WDK) Rudołowice i jego obejścia (zakup paliwa, żyłki, ławek, koszy, krzewów itp.) – 15 286,30 zł	15 286,30	15 286,30	15 286,30	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.700 Bieżące utrzymanie budynku WDK i obejścia - 1 416,69 zł	1 416,69	0,00	0,00	--,%
2025 FS WIĘCKOWICE - 70005-4210 Bieżące wydatki 2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Bieżące wydatki (zakup środków czystości, paliwa do kosiarek itp.) - 1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni, zakup nowych ławek oraz rekultywacja terenu na działce gminnej oraz doposażenie placu zabaw - 3 036,52 zł	3 036,52	3 036,52	3 035,73	99,97 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.700 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku WDK - 3 476,97 zł	3 476,97	3 476,97	3 418,02	98,30 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.700 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej połączonej z placem spotkań mieszkańców – 13 000,00 zł	0,00	13 000,00	12 965,32	99,73 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup maszyny myjącej posadzki i blachy na obicie magazynu przy WDK - 10 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	9 949,00	99,49 %
2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 33 229,04 zł	33 229,04	33 229,04	33 229,04	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	25 000,00	24 977,16	99,91 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.754 Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do urządzenia zaplecza technicznego i socjalnego w OSP Czudowice - 3 000,00 zł	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.754 Zagospodarowanie części pomieszczeń remizy OSP Tyniowice; w tym WC - 10 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	9 977,16	99,77 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.754 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku OSP - 4 000,00 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
2025 FS TYNIOWICE - Dz.990 Budowa oświetlenia w Sołectwie Tyniowice - 17 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.900 Budowa punktów oświetleniowych drogi gminnej w Sołectwie Więckowice - 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 778,04	53 160,79	52 261,63	98,31 %
2025 FS BYSTROWICE - Dz.921 Organizacja DNIA DZIECKA - 5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 987,86	99,76 %
2025 FS CZUDOWICE - Dz.921 Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej obejmującej rywalizację między dziećmi - DZIEŃ DZIECKA - 3 500,00 zł	3 500,00	993,55	993,55	100,00 %
FS MOKRA - Dz.921 Tradycyjny piknik integracyjny dla mieszkańców Mokra - 4 278,04 zł	4 278,04	4 278,04	4 269,14	99,79 %
2025 FS MOKRA - Dz.921 Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Mokra -10 000,00 zł	10 000,00	2 250,00	2 246,36	99,84 %
FS ROŻWIENICA - Dz.921 Organizacja imprezy integracyjnej ZAKOŃCZENIE WAKACJI - 4 000,00 zł	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,99 %
2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.921 Organizacja dożynek we wsi Rudołowice – 20 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	19 495,90	97,48 %
FS TYNIOWICE - Dz.921 Organizacja Święta Rodziny w Sołectwie Tyniowice - 7 000,00 zł	7 000,00	5 639,20	5 639,20	100,00 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Pieczenie ziemniaka w Woli Roźwienickiej - 2000,00 zł	2 000,00	4 000,00	3 976,65	99,42 %
2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Dzień Dziecka w Woli Roźwienickiej - 2000,00 zł	2 000,00	2 000,00	1 995,14	99,76 %
FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.921 Zorganizowanie imprezy pn. PIKNIK INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WOLI WĘGIERSKIEJ - 5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 658,27	93,17 %

Razem	500 617,43	500 617,43	498 598,17	99,60 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Tabela Nr 4.1. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	89 906,33	112,38 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	89 906,33	112,38 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	17 736,53	118,24 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	72 169,80	111,03 %
Razem	80 000,00	80 000,00	89 906,33	112,38 %

Tabela Nr 4.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
851 Ochrona zdrowia	80 000,00	103 104,10	81 419,78	78,97 %
85153 Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	8 259,48	43,47 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	8 259,48	43,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 899,48	54,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 360,00	33,60 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	84 104,10	73 160,30	86,99 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 684,00	65 288,10	62 640,30	95,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	19 684,00	19 609,80	99,62 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 552,54	88,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 104,10	34 247,32	97,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 130,64	93,28 %

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 316,00	18 816,00	10 520,00	55,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	100,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	216,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 500,00	10 520,00	56,86 %

Razem	80 000,00	103 104,10	81 419,78	78,97 %
--------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

Tabela Nr 5.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat - z opłat i ka 0690 Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %
Razem	5 000,00	5 000,00	520,88	10,42 %

Tabela Nr 5.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %
Razem	5 000,00	5 000,00	1 866,00	37,32 %

Tabela Nr 6.1. Wykonanie dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w tym wpływy z tytułu odsetek

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 501 064,09	90,97 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 501 064,09	90,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 492 143,84	90,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 736,40	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 183,85	--,%
Razem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 501 064,09	90,97 %

Tabela Nr 6.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 541 859,23	93,45 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 541 859,23	93,45 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 601 379,00	1 600 479,00	1 493 988,23	93,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 493 988,23	93,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	0,00	0,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 621,00	49 521,00	47 871,00	96,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	30 156,00	30 156,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	15 500,00	13 850,00	89,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	3 505,00	3 505,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	100,00 %
Razem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 541 859,23	93,45 %

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

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
750 Administracja publiczna	0,00	74,54	74,54	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	74,54	74,54	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74,54	74,54	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
Razem	0,00	17 337,54	17 337,54	100,00 %

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

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
750 Administracja publiczna	0,00	74,54	74,54	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	74,54	74,54	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	74,54	74,54	100,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,54	14,54	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	17 263,00	17 263,00	100,00 %
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 951,00	15 951,00	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 303,00	13 303,00	100,00 %

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 648,00	2 648,00	100,00 %
---	------	----------	----------	----------

Razem	0,00	17 337,54	17 337,54	100,00 %
-------	------	-----------	-----------	----------

Tabela Nr 8.1. Wykonanie dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
801 Rudołowice - Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudołowice	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
637 - 90015 Wymiana nieenergoshzczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energoshzczędne	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
Razem	4 673 930,00	4 965 833,60	4 673 930,00	94,12 %

Tabela Nr 8.2. Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
801 Rudołowice - Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudołowice	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	4 673 930,00	4 673 930,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
90015 - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energooszczędne	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	291 903,60	0,00	0,00 %
Razem	4 673 930,00	4 965 833,60	4 673 930,00	94,12 %

Tabela Nr 9.1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %
6090 - 92120 - Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Roźwienicy - Polski Ład 979 020 zł	0,00	979 020,00	0,00	0,00 %
6090 - 92120 - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy - Polski Ład 700 700 zł	0,00	700 700,00	0,00	0,00 %
Razem	0,00	1 679 720,00	0,00	0,00 %

Tabela Nr 9.2. Wydatki realizowane przy udziale Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %
92120 - Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Roźwienicy - Polski Ład 979 020 zł				0,00	1 339 719,17	0,00	0,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				0,00	1 339 719,17	0,00	0,00 %
92120 - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy - Polski Ład 700 700 zł				0,00	1 450 000,83	699 300,83	48,23 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				0,00	1 450 000,83	699 300,83	48,23 %
Razem				0,00	2 789 720,00	699 300,83	25,07 %

Tabela Nr 10. Wydatki Gminy Roźwienica - podsumowanie

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, grupy paragrafu, paragrafu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 671 761,08	9 889 233,68	92,67 %
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	212 801,09	92 665,09	43,55 %
1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 976,00	0,00	0,00 %
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 382 616,83	4 354 159,07	99,35 %
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 451 062,52	8 371 353,97	99,06 %
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 591 809,87	22 091 903,48	97,79 %
1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	202 331,62	180 263,41	89,09 %
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 661 946,14	7 869 863,07	73,81 %
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 965 317,85	1 088 819,81	55,40 %
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)	289 467,99	146 519,53	50,62 %
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 000,00	356 494,97	81,58 %
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	980 000,00	859 879,57	87,74 %
Razem	60 867 090,99	55 301 155,65	90,86 %

Tabela Nr 11.1 Dotacje z budżetu Gminy Roźwienica udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Za okres: od 1.01.2025 do 31.12.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
600 Transport i łączność	427 000,00	351 494,97	82,32 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	202 000,00	151 695,58	75,10 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	151 695,58	75,10 %
60013 Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik polegającej na budowie drogi dla pieszych w m. Roźwienica i w m. Tyniowice	202 000,00	151 695,58	75,10 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	199 799,39	88,80 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	199 799,39	88,80 %
2025 Wola Roźwienicka Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	25 000,00	0,00	0,00 %

60014 - Cząstkowice Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Roźwienica w m. Cząstkowice poprzez budowę chodnika	200 000,00	199 799,39	99,90 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75411 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na zadanie pn. Zakup przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 918 558,00	3 893 129,64	99,35 %
80101 Szkoły podstawowe	817 202,96	817 202,94	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	817 202,96	817 202,94	100,00 %
801 SSP Cząstkowice - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach	427 970,04	427 970,04	100,00 %
801 SSP Wola Roźwienicka - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Woli Roźwienickiej	389 232,92	389 232,90	100,00 %
80104 Przedszkola	2 591 372,04	2 565 948,96	99,02 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	147 376,92	85,29 %
80104 – 2310 - GMINA MIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Roźwienica do przedszkola niepublicznego	172 800,00	147 376,92	85,29 %

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 418 572,04	2 418 572,04	100,00 %
801 Publiczne Przedszkole w Roźwienicy - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola w Roźwienicy	2 418 572,04	2 418 572,04	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 130,00	14 130,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 130,00	14 130,00	100,00 %
80113 Gmina Pruchnik - dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku - dotacja celowa	14 130,00	14 130,00	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	401 352,00	401 352,00	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	401 352,00	401 352,00	100,00 %
801 Publiczne Przedszkole w Roźwienicy - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola w Roźwienicy	401 352,00	401 352,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 501,00	94 495,74	99,99 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 501,00	94 495,74	99,99 %
801 SSP Cząstkowice - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach	94 501,00	94 495,74	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 000,00	96,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	24 000,00	96,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	96,00 %

90013 – 2310 - GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Roźwienica	25 000,00	24 000,00	96,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	121 774,22	99,81 %
92116 Biblioteki	122 000,00	121 774,22	99,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	121 774,22	99,81 %
92116 – 2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROŻWIEN 92116 – 2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROŻWIENICY - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	122 000,00	121 774,22	99,81 %

Razem	4 497 558,00	4 395 398,83	97,73 %
--------------	---------------------	---------------------	----------------

Tabela Nr 11.2 Dotacje z budżetu Gminy Roźwienica udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Za okres: od 1.01.2025 do 31.2.2025.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	1 197,00	17,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	1 197,00	17,10 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 197,00	59,85 %
754 - OSP w Bystrowicach - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na "przygotowanie jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych"	180,00	180,00	100,00 %
754 - OSP w Czudowicach - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na "przygotowanie jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych"	305,00	305,00	100,00 %
754 - OSP w Roźwienicy - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na "zapewnienie gotowości bojowej jednostek osp włączonych do ksr-g"	156,00	156,00	100,00 %
754 - OSP w Węgierce - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na "zapewnienie gotowości bojowej jednostek osp włączonych do ksr-g"	156,00	156,00	100,00 %
754 - OSP Więckowice - dotacja celowa z bud. na dof. zad. zleconych - na "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla j. OSP oraz na wsp. dz. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich"	400,00	400,00	100,00 %

754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Roźwienica	803,00	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	5 000,00	0,00	0,00 %
754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Roźwienica	5 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	119 058,83	119 058,21	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	100,00 %
801 OMNES Sp. z o.o. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu - dotacja celowa	117 000,00	117 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 058,83	2 058,21	99,97 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 058,83	2 058,21	99,97 %
801 SSP Cząstkowice - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	675,80	675,18	99,91 %
801 SSP Wola Roźwienicka - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla SSP Wola Roźwienicka na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	1 383,03	1 383,03	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00 %
921 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych FAMILIA Rudołowice - dotacja celowa na Rozwijanie kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów ludowych	26 000,00	26 000,00	100,00 %
921 Rudołowice - Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic - dotacja celowa na Kultywowanie historii, tradycji i kultury Rudołowic	7 000,00	7 000,00	100,00 %
921 Tyniowice - Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Parafii Tyniowice - dotacja celowa na zadanie Kultywowanie tradycji i kultury Parafii Tyniowice	7 000,00	7 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	156 000,00	155 000,00	99,36 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	155 000,00	99,36 %
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	156 000,00	155 000,00	99,36 %
926 Roźwienica - Uczniowski Klub Sportowy HEKTOR - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Roźwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m. Roźwienica	3 000,00	3 000,00	100,00 %
926 Roźwienica PN - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Roźwienica w piłce nożnej w m. Roźwienica - dotacja celowa	1 000,00	0,00	0,00 %
926 Roźwienica PN - Uczniowski Klub Sportowy HEKTOR - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Roźwienica w piłce nożnej w m. Roźwienica	42 000,00	42 000,00	100,00 %
926 Rudołowice - Uczniowski Klub Sportowy DRAGON 926 Rudołowice - Uczniowski Klub Sportowy DRAGON przy SP w Rudołowicach - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu G. Roźwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy SP w m. Rudołowice	3 000,00	3 000,00	100,00 %
926 Rudołowice PN -UKS "DRAGON" - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Roźwienica w piłce nożnej w m. Rudołowice	16 000,00	16 000,00	100,00 %
926 Szachy -Towarzystwo Szachowe/Klub Szachowy BYSTROVIA - dotacja celowa na Prowadzenie zajęć szachowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Roźwienica	11 000,00	11 000,00	100,00 %

926 Tyniowice - Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ przy SP im. H. Sienkiewicza Tyniowice - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu G. Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy SP Tyniowice	3 000,00	3 000,00	100,00 %
926 Węgiełka - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS przy Szkole Podstawowej Węgiełka - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu G. Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy SP w m. Węgiełka	3 000,00	3 000,00	100,00 %
926 Węgiełka PN - Klub Sportowy WĘGIERKA - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej w m. Węgiełka	71 000,00	71 000,00	100,00 %
Wola Węgierska-Uczniowski Klub Sportowy BORUSZ przy SP w Woli Węgierskiej - dotacja celowa na Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu G. Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy SP w m. Wola Węgierska	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Razem	322 058,83	315 255,21	97,89 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ROŻWIENICA ZA 2025 ROK

1. Prawa własności przysługujące Gminie Roźwienica:

Tabela – grunty dla których Gmina Roźwienica jest właścicielem lub współwłaścicielem

L.p.	Sołectwo	Pow. w ha	Przeznaczenie w MPO
1	2	3	4
1.	Bystrowice	22,7789	Tereny budowlane i infrastruktury komunalnej
2.	Chorzów	32,6908	Tereny budowlane i usług, użytki rolne i leśne
3.	Cząstkowice	46,1705	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
4.	Czudowice	26,4439	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
5.	Roźwienica	72,6114	Tereny budowlane i usługowe, użytki rolne i leśne
6.	Rudołowice	53,2097	Tereny budowlane i usług oraz infrastruktury komunalnej
7.	Tyniowice	25,5018	Tereny budowlane, użytki rolne, leśne i infrastruktury komunalnej
8.	Węgierka	63,6550	Tereny budowlane, usług, sportu i turystyki, użytki rolne i leśne i infrastruktury komunalnej
9.	Więckowice	23,1030	Tereny budowlane, i infrastruktury komunalnej
10.	Wola Roźwienicka	56,7211	Tereny budowlane, infrastruktury komunalnej i upraw rolnych
11.	Wola Węgierska	27,6078	Tereny budowlane, upraw rolnych oraz infrastruktury komunalnej
12.	Mokra	11,1598	Tereny budowlane, upraw rolnych oraz infrastruktury komunalnej
	Razem	461,6537	

2. *Grunty dla których Gmina Roźwienica jest właścicielem a które przekazane zostały w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Roźwienica: **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 Gmina 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 wstąpiły**;
 - 2) sprzedaż: **nie wystąpiła**;
 - 3) inne: **Gmina otrzymała w spadku udział w ¼ części z 0,5598ha.**
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 2025 rok.
9. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Roźwienica: **nie wystąpiły**.

Sprawozdanie opisowe z działalności GBP Roźwienica z Filią Węgiełka

Za okres: od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Dotacja planowana z budżetu Gminy Roźwienica na rok 2025 = 122 000,00 zł;
 Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Roźwienica w roku 2025 = 121 774,22 zł;
 Dotacja wykorzystana z budżetu Gminy Roźwienica w roku 2025 = 121 774,22 zł;
 Środki 31.12.2025 = 1,38 zł

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
92116 Biblioteki			100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			110,00	110,00	100,40	91,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 100,00	91 076,80	91 076,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	13 323,20	13 319,14	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00	5 550,00	5 538,96	99,80 %
4220 Zakup środków żywności			100,00	60,00	53,98	89,97 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 750,00	2 610,00	2 605,70	99,84 %
4260 Zakup energii			400,00	400,00	368,33	92,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych			270,00	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			4 100,00	4 100,00	4 059,00	99,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 061,01	96,46 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	349,50	87,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 723,40	99,03 %
4480 Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	318,00	99,38 %

Razem	100 000,00	122 000,00	121 774,22	99,81 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Główny Księgowy
 Anna Pajek
 A. Pajek

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROŻWIENICA ZA 2025 ROK

Na koniec 2025 roku dochody Gminy Roźwienica zostały zrealizowane w kwocie **54 793 731,88 zł**, co stanowi **94,25% planu**, który wynosił **58 134 265,18 zł**.

W tym:

- **dochody bieżące**: plan 48 251 164,34 zł, wykonanie 48 058 026,19 zł (**99,60%**),
- **dochody majątkowe**: plan 9 883 100,84 zł, wykonanie 6 735 705,69 zł (**68,15%**), w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 300 000,00 zł, wykonanie 130 606,41 zł (**43,53%**).

Realizacja dochodów w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych była zróżnicowana. Dochody bieżące wykonano na bardzo wysokim poziomie (99,60%), a ich głównymi źródłami były dotacje i środki na cele bieżące, subwencje oraz podatki.

W niektórych klasyfikacjach budżetowych uzyskano również niewielkie dochody bez wcześniejszego planu – wynikało to z braku możliwości ich przewidzenia na etapie planowania.

Szczegółowe zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela Nr 1 – Realizacja dochodów Gminy Roźwienica za 2025 rok**. Dochody z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Tabeli Nr 1.1., natomiast wykonanie dochodów wyodrębnionych w uchwale budżetowej ujęto w Tabelach Nr 1.2–1.4 oraz 4.1–9.1.

Tabela Nr 1.2 zawiera uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” oraz „0970 – wpływy z różnych dochodów”, wskazując ich konkretne źródła. Szczególne znaczenie mają dochody własne (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku gminy, które zaprezentowano w Tabeli Nr 1.4.

Realizacja dochodów bieżących w 2025 roku – mimo wpływu sytuacji zewnętrznej, w tym skutków wojny w Ukrainie – w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Podatki i opłaty stanowią istotne źródło dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Znaczna część należności nie jest jednak regulowana terminowo, dlatego Gmina podejmuje działania windykacyjne. W 2025 roku:

- wysłano 335 upomnień na kwotę 126 3308,60 zł,
- wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 39 816 zł.

Pomimo tych działań zaległości nie ulegają istotnemu zmniejszeniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły **828 062,25 zł**, w tym zaległości **592 014,90 zł**. Zaległości te dotyczą m.in.:

- podatków i opłat lokalnych – 369 244,44 zł (w tym podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych – 278 976,85 zł, tj. ponad 14% należności),
- najmu w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 4 148,84 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 166 190,42 zł (ponad 10% należności),
- sprzedaży wody – 23 075,25 zł (ponad 4% należności),
- odprowadzania ścieków – 29 355,95 zł (ponad 3% należności).

Na poziom dochodów wpływ mają również obniżenia górnych stawek podatków oraz stosowane ulgi i umorzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **877 916,56 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 111 341,45 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 667 852,72 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 9 544,55 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 89 177,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **65 192,71 zł**, natomiast skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej – **1 408,00 zł**, w całości z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i odsetek.

W strukturze dochodów budżetu gminy dominują dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje oraz udziały w podatkach dochodowych. Łącznie stanowią one ponad **86% ogółu dochodów** gminy w 2025 roku.

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ROŻWIENICA ZA 2025 ROK

Zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 2.4, plan wydatków majątkowych Gminy Roźwienica na 2025 rok wyniósł **13 353 731,98 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **9 461 697,38 zł**, co stanowi **70,85% planu**.

Wydatki majątkowe stanowiły istotny element budżetu gminy, jednak ich realizacja nie osiągnęła pełnego poziomu, co wskazuje na umiarkowane tempo realizacji inwestycji.

Łączne wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniosły **55 301 155,65 zł**, co oznacza, że udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł **17,11%**. Wskazuje to, że około jedna szósta wszystkich wydatków została przeznaczona na inwestycje.

Największą część wydatków majątkowych stanowiły **inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez gminę**, których poziom wykonania wyniósł **73,81%**. Oznacza to, że większość zaplanowanych zadań została zrealizowana, choć część inwestycji została przesunięta na kolejny rok.

Niższy poziom wykonania odnotowano w przypadku **inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych**, gdzie realizacja wyniosła od około **50% do 55%**. Przyczyną tego były zmiany harmonogramów realizowanych projektów.

Z kolei **wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym** zostały wykonane w stosunkowo wysokim stopniu (**81,58%**), co wskazuje na sprawne przekazywanie środków na realizację zadań inwestycyjnych przez inne podmioty.

Podsumowując, w 2025 roku Gmina Roźwienica prowadziła aktywną politykę inwestycyjną, jednak realizacja wydatków majątkowych nie była pełna. Niższy stopień realizacji wydatków wystąpił w obszarze projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, natomiast relatywnie wysoki poziom wykonania osiągnięto w zakresie inwestycji własnych oraz wydatków dotacyjnych.

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ROŻWIENICA ZA 2025 ROK

Wydatki bieżące planowane na kwotę 47 513 359,01 zł wykonane zostały w wysokości 45 839 458,27 zł, co stanowi 96,48 %. Stanowią one prawie 83% wydatków ogółem poniesionych w 2025 r. przez Gminę Roźwienica.

Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w I półroczu 2026 roku.

Przedstawione w Tabeli nr 2 – *Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Roźwienica za 2025 rok* obejmuje wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę 45 839 458,27 zł; w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych; z tego koszty utrzymania, napraw i remontów istniejących obiektów - 9 889 233,68 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 92 665,09 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 091 903,48 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 180 263,41 zł;
- przekazane dotacje na zadania bieżące - 4 354 159,07 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 371 353,97 zł;
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 859 879,57 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Gminy na kwotę 3 128 253,66 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (np. zobowiązania w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 830 094,70 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.) po upływie okresu sprawozdawczego (po 31 grudnia 2025 r.). Kwota zobowiązań obejmuje płatności wszystkich jednostek organizacyjnych. 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 2025 R.

W dziale: 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 528 466,72 zł; wykonanie – 524 059,65 zł

Rozdziału 01030 - Izby rolnicze

Plan – 28 250,00 zł; wykonanie – 23 842,93 zł

Kwotę 23 842,93 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 500 216,72 zł; wykonanie – 500 216,72 zł

Poniesione zostały wydatki w kwocie 500 216,72 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Roźwienica wraz z kosztami postępowania.

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zostało złożone 253 wnioski w I turze – w lutym 2025 i 172 wnioski w II turze – w sierpniu 2025 r.

W dziale: 020 – LEŚNICTWO

Plan – 3 534,00 zł; wykonanie – 3 534,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 3 534,00 zł; wykonanie – 3 534,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 534,00 zł związane z utrzymaniem lasu to opłacony podatek leśny.

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

Plan – 998 758,56 zł; wykonanie – 873 290,14 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 490 800,00 zł; wykonanie – 405 261,71 zł

Poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej Gminy Roźwienica; 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 – 507 958,56 zł; wykonanie – 468 028,43 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 443 599,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 358,26 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 19 070,24 zł; w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - zakup usług, w tym zdrowotnych.

W dziale: 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 395 276,06 zł; wykonanie – 353 849,59 zł

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 95 800,00 zł; wykonanie – 65 166,00 zł

Sfinansowany został zakup usług związanych z przynależnością do powiatowo – gminnego Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego.

Realizując zadanie zlecone, zapłacono 5 800,00 zł za przewóz osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Roźwienica.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 91 676,06 zł; wykonanie – 84 001,71 zł

Na bieżące utrzymanie wydana została kwota 84 001,71zł. 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 – 203 800,00 zł; wykonanie – 201 396,87 zł

Na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych wydana została kwota 201 396,87 zł; w tym na:

- zakup materiałów (w szczególności kruszywa, rur, kręgów) do remontów dróg,
- zakup usług remontowych i transportowych,
- odmulanie rowów, odkrzaczanie poboczy itp.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 3 285,01 zł

Wydatek dotyczył zakupu i montażu szyb do wiat przystankowych w miejscowościach: Tyniowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice.

W dziale: 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 628 649,53 zł; wykonanie – 584 152,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 628 649,53 zł; wykonanie – 584 152,50 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 Roźwienica 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 obejść.

W dziale: 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 52 900,00 zł; wykonanie – 24 470,85 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan – 31 900,00 zł; wykonanie – 20 079,75 zł

Poniesione zostały wydatki na zakup usług w kwocie 20 079,75 zł, w szczególności na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
Plan – 21 000,00 zł; wykonanie – 4 391,10 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na usługi związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Roźwienica.

W dziale: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 5 380 752,42 zł; wykonanie – 5 110 862,75 zł

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie,
Plan – 66 989,00 zł; wykonanie – 63 430,17 zł

Wydatkowano kwotę 63 430,17 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 – 258 000,00 zł; wykonanie – 250 631,62 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych to wypłacone diety radnych – 250 631,62 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 4 427 267,46 zł; wykonanie – 4 180 762,42 zł

Wydatki za opisywany okres – 4 180 762,42 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 Roźwienica do stowarzyszeń.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 997 379,35 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 157 863,01 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 520,06 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 19 000,00 zł; wykonanie – 13 614,01 zł

Według grup są to w całości wydatki na realizację zadań statutowych - 13 614,01 zł.

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

Poniesiono wydatki obejmowały:

- współpracę z mediami lokalnymi,
- publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- przygotowanie życzeń okolicznościowych.

Na terenie Gminy realizowano przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, mające na celu upowszechnianie jej walorów społecznych, kulturowych oraz sportowych.

Jednym z kluczowych wydarzeń był **Turniej „Chikara Cup”** o Puchar Wójta Gminy Roźwienica, stanowiący jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych o zasięgu ogólnopolskim organizowanych na terenie gminy. W zawodach uczestniczyło blisko 200 zawodników reprezentujących kluby z różnych regionów kraju, co istotnie wpłynęło na rangę wydarzenia. Rywalizacja przebiegała w duchu zasad fair play, przy wysokim poziomie przygotowania technicznego uczestników oraz właściwej postawie sportowej. Zawody rozegrano w licznych kategoriach wiekowych i wagowych, a ich organizacja zapewniła sprawny i bezpieczny przebieg. Wydarzenie przyczyniło się do popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz integracji środowisk sportowych.

Istotnym przedsięwzięciem promującym Gminę Roźwienica była również **„Ścieżka Huculska na Śmidowej” w Chorzowie** – cykliczne, dwudniowe wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, stanowiące jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. W wydarzeniu uczestniczyli hodowcy oraz miłośnicy koni z terenu całego kraju. Program obejmował m.in. próby dzielności koni, pokazy zaprzęgów, prezentacje hodowlane, a także wydarzenia towarzyszące o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym. Dla uczestników i odwiedzających przygotowano zaplecze gastronomiczne oraz część artystyczno-rozrywkową, w tym zabawę plenerową wzbogaconą o pokaz laserowy, zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chorzowie. Realizacja wydarzenia przyczyniła się do promocji dziedzictwa kulturowego regionu, w szczególności tradycji związanych z hodowlą koni rasy huculskiej, a także do upowszechnienia walorów turystycznych i krajobrazowych gminy.

III Rajd Pojazdów Zabytkowych Doliny Sanu wraz z Piknikiem Motoryzacyjnym w Roźwienicy stanowił wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, ukierunkowane na promocję dziedzictwa motoryzacyjnego oraz integrację środowisk pasjonatów pojazdów zabytkowych. Przedsięwzięcie wpisywało się w cykl wydarzeń, których celem jest wyłonienie Mistrza Polski Pojazdów Zabytkowych, a jego trasa przebiegała drogami środkowej części Doliny Sanu.

Jednym z kluczowych punktów programu była część realizowana na terenie parku w Roźwienicy, obejmująca konkurencje sportowe, konkurs elegancji oraz prezentację pojazdów zabytkowych dla mieszkańców gminy. Wydarzenie wzbogacono o liczne atrakcje towarzyszące, w tym przejażdżki bryczką, pokazy z zakresu bezpieczeństwa ruchu

drogowego, strefę animacji dla dzieci oraz wystawę samochodów pochodzących z kolekcji Tech Project.

Realizacja wydarzenia przyczyniła się do popularyzacji historii motoryzacji, promocji Gminy Roźwienica oraz integracji społeczności lokalnej i środowisk pasjonackich.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 426 521,42 zł; wykonanie – 419 472,99 zł

Poniesione wydatki – 419 472,99 zł dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi placówek oświatowych (szkół). W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 297,69 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 406 175,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan – 182 974,54 zł; wykonanie – 182 951,54 zł

Zaewidencjonowane wydatki w kwocie 182 951,54 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 158 400,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24 551,54 zł.

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan – 152 637,00 zł; wykonanie – 152 637,00 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 2025 roku. Zadania realizowane były w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan – 151 118,00 zł; wykonanie – 151 118,00 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 11 063,58 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 904,42 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92 150,00 zł.

W dziale: 752 – OBRONA NARODOWA
Plan – 1 909,21 zł; wykonanie – 1 909,21 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Plan – 1 909,21 zł; wykonanie – 1 909,21 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 909,21 zł dotyczą kosztów szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz zakupu apteczki.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 652 477,14 zł; wykonanie – 552 078,33 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan – 457 000,00 zł; wykonanie – 406 880,22 zł

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* wydatki – 406 880,22 zł dotyczą utrzymania Straży Pożarnych. W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 251 803,22 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 1 197,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 530,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 148 350,00 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 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 130,80 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu płynów eksploatacyjnych do ciągnika rolniczego, mających na celu utrzymanie go w stanie gotowości do pracy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
Plan – 185 477,14 zł; wykonanie – 145 067,31 zł

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

- wynagrodzenia osobowe i 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 2025 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 115-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźwienicy oraz 30-lecia funkcjonowania jednostki w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wydarzenie stanowiło istotny element w podkreśleniu dorobku oraz wieloletniej, nieprzerwanej działalności jednostki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Uroczystości miały charakter podniosły i patriotyczny, będąc wyrazem uznania dla zaangażowania, profesjonalizmu oraz poświęcenia druhów OSP. W obchodach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji publicznych, a także delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie przyczyniło się do umocnienia więzi społecznych oraz wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej.

W podziale na grupy wydatków rozdziału są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 12 683,40 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132 383,91 zł.

W dziale: 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 980 000,00 zł; wykonanie – 859 879,57 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Plan – 980 000,00 zł; wykonanie – 859 879,57 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 – 65 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 65 000,00 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 – 22 537 504,77 zł; wykonanie – 22 098 546,99 zł

Dział oświaty obejmuje funkcjonowanie oraz organizację sieci placówek edukacyjnych na terenie gminy, zapewniających dostęp do kształcenia i wychowania dzieci na różnych etapach edukacyjnych – od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową. Gmina realizuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy wybranych placówkach. Uzupełnieniem sieci edukacyjnej jest również publiczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb mieszkańców.

Gmina Roźwienica 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 22 098 546,99 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 2025 Gmina Roźwienica była organem prowadzącym dla pięciu publicznych placówek oświatowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Roźwienicy,
- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarckiego w Rudołowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce,
- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej.

Sieć publicznych placówek na terenie gminy uzupełniają wymienione w tabeli placówki publiczne:

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Cząstkowicach otrzymująca dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica;
- Społeczna Szkoła Podstawowa Wola Roźwienicka otrzymująca dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica;
- Publiczne Przedszkole w Roźwienicy otrzymujące dotację podmiotową za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.

Na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne m.in. w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej oraz w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Kazimierza Gilarckiego w Rudołowicach. Łącznie do placówek oświatowych uczęszcza kilkaset dzieci, co obrazuje skalę realizowanych zadań edukacyjnych oraz znaczenie systemu oświaty w lokalnej społeczności. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela – Dzieci w placówkach oświatowych Gminy Roźwienica

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość dzieci uczęszczających do szkoły wg stanu na 30 września 2025 r.	Ilość dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30 września 2025 r. (6-latki) Rozdz. 80103	Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu na 30 września 2025 r. (5-latki i młodsze) Rozdz. 80104
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa w Roźwienicy	171	x	x
2.	Szkoła Podstawowa w Rudołowicach	80	10	7
3.	Szkoła Podstawowa w Tyniowicach	50	x	x
4.	Szkoła Podstawowa w Węgierce	65	x	x
5.	Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej	84	5	13
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Społeczna Szkoła Podstawowa w Cząstkowicach	6	x	x
7.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Społeczna Szkoła Podstawowa w Woli Roźwienickiej	10	x	x
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Publiczne Przedszkole w Roźwienicy	152	41	111

	Razem:	618	56	131
--	--------	-----	----	-----

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

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 835 337,42 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 503 004,03 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 80 142,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 667 875,21 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 4 012 187,85 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 – 14 960 160,84 zł; wykonanie – 14 653 500,64 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 668 916,94 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 817 202,94 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 625 856,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 541 524,11 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 261 015,43 zł; wykonanie – 257 567,56 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 27 240,31 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 216 035,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 291,47 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 816 772,04 zł; wykonanie – 2 791 324,72 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 225 375,76 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 2 565 948,96 zł;

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 282 608,89 zł; wykonanie – 276 641,26 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276 641,26 zł;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 346 400,00 zł; wykonanie – 346 256,10 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 192 848,90 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 131 130,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 277,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43 080,02 zł; wykonanie – 43 080,02 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 43 080,02 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 933 934,89 zł; wykonanie – 922 768,81 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 401 234,75 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 521 534,06 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 – 401 352,00 zł; wykonanie – 401 352,00 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- dotacje na zadania bieżące - 401 352,00 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 – 2 227 405,31 zł; wykonanie – 2 187 360,81 zł,

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 143 146,36 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 94 495,74 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 859 936,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 89 782,43 zł.

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

Plan – 51 851,73 zł; wykonanie – 50 739,28 zł,

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 48 681,07 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 2 058,21 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 212 923,62 zł; wykonanie – 167 955,79 zł.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 84 813,31 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami

- finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 80 142,48 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 000,00 zł.

W dziale: 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan – 103 104,10 zł; wykonanie – 81 419,78 zł

W roku 2025 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 – 19 000,00 zł; wykonanie – 8 259,48 zł

W podziale na grupy są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 84 104,10 zł; wykonanie – 73 160,30 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 62 640,30 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 520,00 zł.

W dziale: 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan – 2 431 961,67 zł; wykonanie – 2 380 920,02 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 2 380 920,02 zł wydatkowana została w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 513 143,18 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 256 366,32 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 611 410,52 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;
Plan – 314 532,67 zł; wykonanie – 314 532,67 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 przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Kwota wydatkowana – 314 532,67 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 8 300,00 zł, który został odprowadzony na rachunek budżetu Gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;

Plan – 7 181,00 zł; wykonanie – 7 180,20 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 – 11 838,81 zł; wykonanie – 11 838,81 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 6 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5 838,81 zł.

W zakresie powyższego zadania zrealizowany został Projekt Socjalny „**Dzień Dziecka z profilaktyką w Gminie Roźwienica**” W dniu 06.06.2025 roku zorganizowano wydarzenie profilaktyczne skierowane do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Roźwienica. W wydarzeniu uczestniczyło 188 dzieci. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych, kształtowanie postaw sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy, wzmacnianie umiejętności społecznych i integracji rówieśniczej, budowanie pozytywnego klimatu społecznego w środowisku lokalnym.

W zakresie powyższego zadania zrealizowany został Projekt Socjalny „Dzień Dziecka z profilaktyką w Gminie Roźwienica” W dniu 06.06.2025 roku zorganizowano wydarzenie profilaktyczne skierowane do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Roźwienica. W wydarzeniu uczestniczyło 188 dzieci. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych, kształtowanie postaw sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy, wzmacnianie umiejętności społecznych i integracji rówieśniczej, budowanie pozytywnego klimatu społecznego w środowisku lokalnym.

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 – 38 895,00 zł; wykonanie – 38 861,37 zł

Poniesione wydatki to wielkość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały i będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sióło” w Pawłosiovie oraz Centrum Integracji Społecznej w Jarosławiu. Składki opłacane są z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy jest ubezpieczonych 28 osób uprawnionych do zasiłków stałych i 8 osób będących członkami CIS w Pawłosiovie oraz CIS w Jarosławiu.

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 – 91 500,00 zł; wykonanie – 84 200,00 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 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 37 osób. Poniesione wydatki z dotacji – 70 000,00 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 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby.
Poniesione wydatki – 14 200,00 zł; w tym zasiłek celowy specjalny na usunięcie skutków zdarzenia losowego – podtopienia, w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;

Plan – 369,22 zł; wykonanie – 369,22 zł

W tym rozdziale zostało zrealizowane zadanie zlecone, polegające na wypłacie bonu energetycznego. Wpłynął 1 wniosek dla jednego gospodarstwa domowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;

Plan – 405 500,00 zł; wykonanie – 399 280,53 zł

Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2025 roku w kwocie 397 568,85 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.

W 2025 roku wpłynął na rachunek GOPS zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich. Wpływ w wysokości 1 711,68 zł zaewidencjonowano na dochody i zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;
Plan – 1 052 841,45 zł; wykonanie – 1 024 967,82 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 kosztami przynależności 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, zakup usług przechowywania danych w tzw. chmurze, zakup środka trwałego - serwera.

Ponadto od lutego do sierpnia 2025 roku zatrudniona była 1 osoba w ramach robót publicznych. Otrzymana przez Powiatowy Urząd Pracy refundacja kosztów zatrudnienia w wysokości 22 608,74 zł została odprowadzona jako dochód na rachunek Urzędu 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 Roźwienicy wypracował wynagrodzenie w kwocie 245,00 zł, które również zostało odprowadzone jako dochód na rachunek Urzędu Gminy.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 199 166,99 zł oraz ze środków własnych w kwocie 844 381,73 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Plan – 252 945,91 zł; wykonanie – 248 611,15 zł

Powyższy rozdział obejmuje koszty zatrudnienia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze dla podopiecznych w miejscu zamieszkania. W 2025 roku opieką zostało objętych 4 mieszkańców Gminy Roźwienica. Wydatki poniesione w 2025 roku na usługi opiekuńcze dla 4 osób – kwota wydatkowana 79 792,75 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Podopieczni ponosili częściową odpłatność co w efekcie skutkowało wypracowaniem dochodu w kwocie 43 201,60 zł, który został odprowadzony na rachunek Urzędu Gminy.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy przystąpił do realizacji programu Opieka 75+. W ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka 75+ świadczone były usługi dla 3 mieszkańców Gminy Roźwienica. Łączny koszt realizacji Programu to 21 216,40 zł w tym kwota dofinansowana dotacją celową 12 729,64 zł i wkładem własnym 8 486,76 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2025 roku skorzystało 10-ioro dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Do realizacji tych usług zatrudniono w oparciu o umowy zlecenie 6 specjalistów. Łączny koszt realizowanych usług wyniósł 114 480,00 zł. Było to zadanie zlecone na które otrzymano dotację celową.

Opiekunowie dzieci ponosili częściową odpłatność co w efekcie skutkowało wypracowaniem dochodu w kwocie 8 213,40 zł, który został odprowadzony na rachunek Urzędu Gminy.

W 2025 roku realizowany był Program Korpus Wsparcia Seniora w zakresie MODUŁU I, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Programem zostało objętych 12 osób, w większości były to osoby samotne z terenu Gminy Roźwienica. Do realizacji zakresu Programu zatrudnionych zostało w oparciu o umowy zlecenia 10 osób.

Łączny koszt realizacji Programu to 33 122,00 zł, w tym 26 497,00 zł z dotacji celowej i 6 625,00 zł to koszt własny.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;
Plan – 131 250 zł; wykonanie – 131 250,00 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 108 osób.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową w kwocie 102 206,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 29 044,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 125 107,61 zł; wykonanie – 119 828,25 zł

W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:

- 1) na utrzymanie „Klubu Senior +” - 78 336,00 zł, w tym na zatrudnienie kierownika – opiekuna, fizjoterapeuty, zakupu materiałów i usług do realizacji terapii zajęciowych, zakupu artykułów spożywczych dla 12 seniorów z terenu Gminy Roźwienica.
- 2) poniesiono dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z funkcjonowaniem „Klubu Senior +” w kwocie 9 556,48 zł, wynikające z: kwoty odpisu na ZFŚS, opłat za abonament radiowo – telewizyjny, zapłaty podatku od nieruchomości, zakupu środków BHP dla zatrudnionego kierownika - opiekuna, wynagrodzenie kierownika - opiekuna;
- 3) na pokrycie kosztów uczestnictwa i integracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie dla 3 osób w kwocie 9 900,00 zł;
- 4) wydatkowano kwotę 5 719,50 zł na zakup licencji programu POMOST na 2025 rok. Zakup został sfinansowany otrzymaną dotacją na realizację zadania zleconego w kwocie 5 295,15 zł oraz środkami własnymi w kwocie 424,35 zł.
- 5) na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniora w zakresie MODUŁU II, tj. realizację programu osłonowego dotyczącego usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Programu zostały zakupione opaski monitorujące 10 szt. w kwocie 4 320 zł, wykupiona została również usługa zapewniająca funkcjonowanie opasek – abonament do opasek bezpieczeństwa. Usługą abonamentową – monitoringiem zostało objętych 10 mieszkańców Gminy. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 7 820,00 zł w tym 6 256,00 zł z dotacji, a 1 564,00 zł ze środków własnych.
- 6) na realizację Gminnego Programu „Świąteczna Paczka Ciepła 2025”, którym zostało objętych 67 seniorów z terenu Gminy Roźwienica. Program miał na celu wsparcie żywnościowe oraz pamięć i szacunek, a także bliskość wobec najstarszych mieszkańców, którzy zmagają się z samotnością i ograniczoną mobilnością. Łączny koszt zadania wyniósł 8 496,27 zł – projekt w całości sfinansowany ze środków własnych.

Ponadto w wyniku podjętych przez Radę Gminy Uchwał, a także w związku z zakwalifikowaniem się do finansowania złożonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy wniosków i kolejno zawartych umów pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Roźwienica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy realizował dodatkowo poza zaplanowanym na 2025 rok budżetem dwa zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

a) 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 mieszkańcom z niepełnosprawnością z terenu Gminy Roźwienica, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a także dziecko od ukończenia 2 roku życia do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt. 7 i 8 o orzeczeniu o niepełnosprawności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy w 2025 roku zatrudnił 12 asystentów na umowę zlecenie do świadczenia powyższych usług. Usługi asystenta osobistego zostały przyznane 17 mieszkańcom, którzy legitymowali się umiarkowanym i znacznym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zrealizowano 3 118,50 godzin usług. Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w całości realizowany był ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt realizowanego programu to 168 040,15 zł.

b) 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 nad osobą niepełnosprawną mogły dysponować czasem, który wykorzystywały na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ośrodek udzielił wsparcia 9 mieszkańcom (w tym 2 osobom po 70 roku życia). W ramach Programu zrealizowano 993,60 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 50 673,60 zł.

Podsumowując, realizowane były dodatkowe programy na łączną wartość 218 713,75 zł w wyniku których:

- z wsparcia i opieki skorzystało 26 mieszkańców Gminy Roźwienica,
- dodatkowe zatrudnienie uzyskało 19 osób.

W dziale: 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 76 770,00 zł**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 76 770,00 zł

W tym rozdziale wypłacane są stypendia dla uczniów. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 823 zł/netto na osobę w rodzinie. (Dla osób samotnie

gospodarujących - kryterium wynosi 1010 zł netto. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zasiłek 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 76 770,00 zł;

W dziale: 855 – RODZINA

Plan – 8 525 067,25 zł; wykonanie – 8 477 619,62 zł

W podziale na grupy wydatków są to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 562 432,82 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 12 522,61 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 395 413,89 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 180 263,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 326 986,89 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w poniższych rozdziałach:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
Plan – 7 371 869,70 zł; wykonanie – 7 356 925,17 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były w szczególności:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” 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,
- 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,
- świadczenie wychowawcze – w ramach koordynacji.

Wypłacono zasiłki i świadczenia łącznie dla 559 osób. Ponadto rozpatrzonych zostało 18 wniosków o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 dzieci z terenu Gminy Roźwienica.

W związku z wypłatą powyższych świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy otrzymał 3 % z kwoty przekazanej na ich wypłatę, z przeznaczeniem na koszty realizacji tego zadania, tj. na: 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, zakup usług inspektora BHP, zakup usług prawnych, zakup usług przechowywania danych w tzw. chmurze, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup usług przeglądu i konserwacji oraz zakup

materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych, zakup formularzy i druków akcydensowych, zakup materiałów do archiwizacji.

W 2025 roku wpłynął na rachunek GOPS zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich. Wpływ w wysokości 9 209,40 zł zaewidencjonowano na dochody i zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.

Ponadto w ramach realizacji powyższego zadania wypracowane zostały dochody obejmujące przekazane przez komorników wyegzekwowane zadłużenie dłużników alimentacyjnych w kwocie 50 082,64 zł, które zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 7 337 881,70 zł, oraz środkami własnymi w kwocie 9 834,07 zł, tj. do wysokości odprowadzonych dochodów należnych Urzędowi Gminy.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;
Plan – 8 217,13 zł; wykonanie – 8 118,13 zł

GOPS Rówienica realizuje Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych, tzw. Kartę Dużej Rodziny jako zadanie zlecone. Do 31.10.2025 realizowany był własny program „Karty Dużej Rodziny Gminy Roźwienica” dla społeczności lokalnej, 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 stopniem 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 2025 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciło się o wydanie KDR:

- 6 rodzin, które mają aktualnie na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci,
- 9 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci,
- 5 rodzin z wnioskiem o wydanie karty dla nowego członka rodziny wielodzietnej,
- 1 rodzina 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 mogli skorzystać z:

- ulgi do wynajęcia lokalu w Wielskich Domach Kultury,
- ulgi do krajowych wycieczek szkolnych,
- ulgi do wstępu na obiekty MOSiR w Jarosławiu,

W 2025 roku wydano 27 kart „KDR Gminy Roźwienica” oraz 1 duplikat.

Na realizację programu ze środków własnych wydatkowano łącznie 7 717,13 zł, w tym:

- 1 882,71 zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych,
- 5 220,65 zł na dofinansowanie wstępu na obiekty MOSiR w Jarosławiu,
- 389,17 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 200,00 zł na różne opłaty i składki.

Wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane zostały otrzymaną dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 401,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 7 717,13 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania w 2025 roku wypracowane zostały dochody pochodzące z odpłatności za wydanie duplikatów KDR w kwocie 47,00 zł, które zostały odprowadzone na rachunek budżetu Gminy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 94 026,92 zł; wykonanie – 87 980,13 zł

W tym rozdziale wydatkowane były 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 socjalnego lub na wniosek sądu. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony w 2025 roku Asystent Rodziny opracował i realizował plan pracy z 4 rodzinami, który polegał m.in. na:

- a) opracowaniu indywidualnych planów pracy dla poszczególnych rodzin,
- b) udzielaniu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- c) prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- d) 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 2025 roku w kwocie 7 180,20 zł, ze środków własnych w kwocie 63 873,58 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w kwocie 16 925,35 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;

Plan – 337 234,50 zł; wykonanie – 337 234,50 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki jakie ponosi gmina w związku z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania wraz 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:

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

W 2025 roku GOPS Roźwienica współfinansował pobyt 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z czego 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosząc koszt łączny 105 167,95 zł w tym koszty opieki koordynatora 19 306,36 zł oraz koszt 232 066,55 zł za 4 dzieci, które przybywały w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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 – 101 055,00 zł; wykonanie – 100 462,29 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.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 612 664,00 zł; wykonanie – 586 899,40 zł

Rozdział przedstawia wydatki Gminnego Żłobka „Bajkowa Kraina” w Roźwienicy.

Środki wykorzystywane były:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 76 914,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 12 522,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 470,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 316 728,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 180 263,41 zł.

Gminny Żłobek „Bajkowa Kraina” w Roźwienicy został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w dniu 1 sierpnia 2025 roku pod pozycją 36380/Z. Miejsca w żłobku zostały utworzone w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029. Żłobek został przygotowany dla 48 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Dzieci podzielone są na 3 sale: Smerfy, Myszki i Tygryski. Każda sala przeznaczona jest dla maksymalnie 16 dzieci w zbliżonym do siebie wieku.

Żłobek mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, który położony jest w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Roźwienicy. Budynek Żłobka to nowoczesny, przestronny, jednopiętrowy budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w windę, pompy ciepła, fotowoltaikę i wentylację mechaniczną. Powierzchnia użytkowa budynku to 740 m². Dla dzieci zostały przygotowane 4 sale, w tym jedna sala do wspólnego korzystania podczas różnych zajęć. Sale przeznaczone do pobytu dzieci mają bezpośrednio przylegające szatnie oraz łazienki. 2 sale na parterze mają bezpośrednie wyjścia na ogrodzone tarasy. Sala na piętrze ma bezpośrednie wyjście na duży balkon. Żłobek posiada duże przestronne i jasne korytarze, zaplecze kuchenne, wózkownię, szatnię dla personelu, pokój socjalny, pokój dyrektora oraz kilka pomieszczeń technicznych i magazynowych. Obok Żłobka znajdują się 2 przestronne, ogrodzone place zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz parking. Cały teren jest ogrodzony.

Żłobek rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2025 roku z 22 dziećmi, miesiąc później liczba dzieci wzrosła do 33, a do końca roku 2025 osiągnęła liczbę 37 dzieci. Żłobek prowadzi ciągłą rekrutację do zapewnienia wszystkich wolnych miejsc. W Żłobku zatrudnionych jest 12 osób na umowę o pracę, w tym dyrektor, 9 opiekunek i 2 osoby do obsługi. Jedna z opiekunek pełni równocześnie funkcję pielęgniarki, a jedna z osób do obsługi pełni funkcję opiekuna. Z zatrudnionej kadry, 11 osób posiada kwalifikacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy pracownicy Żłobka mieli co miesiąc wypłacany ze środków budżetu państwa dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”.

W roku 2025 dla 2 pracowników wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej. W Żłobku, dzieci mają zapewnione wyżywienie w ramach cateringu: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Dzienna stawka wyżywienia wynosiła 20zł. i pokrywana

jest przez rodziców. Opłata za pobyt w Żłobku została ustalona przez Radę Gminy Roźwienica w wysokości 1500 zł miesięcznie. Opłata ta, po złożeniu wniosku przez rodzica finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia „Aktywnie w Żłobku”.

W roku 2025 Gminny Żłobek „Bajkowa Kraina” w Roźwienicy został objęty wsparciem w ramach działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce - 2024-2026”. W ramach Akademii Wsparcia zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty dla rodziców podczas dnia otwartego Żłobka, który odbył się 18.10.2025r.

Gminny Żłobek „Bajkowa Kraina” w Roźwienicy spełnia warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz standardami podnoszenia jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2024 roku z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka w szczególności:

- 1) zapewnienia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- 2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- 3) organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwe do wieku dziecka.

Podstawowym celem działalności Żłobka jest wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewnianie dziecku możliwości uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście tj. w czasie, gdy są w pracy. Odpowiednio przygotowana kadra pomaga dziecku prawidłowo się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności społeczne, nawiązywać relacje z innymi dziećmi oraz uczyć się samodzielnej zabawy.

Żłobek funkcjonuje w oparciu o akty prawne oraz dokumenty regulujące podstawowe warunki opieki nad dziećmi. Dokumentacja formalna i merytoryczna Żłobka jest podstawą spójności działań całego personelu. Dzięki temu zespół zna cele, zadania oraz ważne dla wszystkich wartości w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Dokumenty są też podstawą do rozwijania pracy Żłobka.

W dziale: 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 3 444 127,68 zł; wykonanie – 3 226 570,20 zł

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

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 589 399,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 24 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 901,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 608 269,07 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan w rozdziale – 833 648,97 zł; wykonanie – 782 927,21 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 – 599 696,20 zł. Plan pierwotny wyszacowany był na kwotę 245 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 1 650 000,00 zł; wykonanie – 1 541 859,23 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 2025.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 493 988,23 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 47 871,00 zł.

Z przedstawionych zestawień tabelarycznych wynika, że system gospodarowania odpadami w Gminie Roźwienica w 2025 roku zamknął się deficytem w wysokości 40 795,14 zł (różnica między wydatkami a dochodami w rozdziale „90002”).

- Bilans finansowy:
 - Dochody z opłat: 1 492 143,84 zł;
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 1 736,40 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 7 183,85 zł;
 - Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu: 1 541 859,23 zł;
 - Wynik: - 40 795,14 zł. Kwota ta, zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy, musiała zostać pokryta z dochodów własnych gminy nie pochodzących z opłat, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu.
- Realizacja zadań: Gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2d).

Wydatki obejmowały koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, obsługę administracyjną oraz utrzymanie PSZOK w Woli Roźwienickiej (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 1-4). W ramach pobranej opłaty gmina nie pokrywała kosztów wyposażania nieruchomości w kosze. Koszt worków do selektywnej zbiórki oraz utrzymanie pojemników w stanie sanitarnym realizowane było przez wykonawcę w ramach zawartej umowy (art. 6r ust. 2a).

W 2025 r. nie odnotowano potrzeby usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (brak wydatków z ust. 2b). PSZOK nie był wyposażony w punkt napraw i ponownego użycia produktów (brak wydatków z ust. 2aa).

- Środki z 2024 roku zostały w całości wykorzystane w roku 2024. (art. 6r ust. 2c).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 8 897,30 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 8 897,30 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 24 000,00 zł

Z planowanej kwoty 25 000,00 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 wyłapywane były z terenu gminy i przekazywane do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 296 335,87 zł; wykonanie – 247 400,35 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 – 1 866,00 zł

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań dotyczących ochrony środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 24 000,00 zł; wykonanie – 23 999,41 zł

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań dotyczących usuwania azbestu od mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 600 142,84 zł; wykonanie – 595 620,70 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 560 398,07 zł; w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 901,41 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30 321,22 zł; w tym:
 - 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 – 322 752,79 zł; wykonanie – 269 968,06 zł

W poniższych rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 448,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 161 774,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26 745,52 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 200 752,79 zł; wykonanie – 148 193,84 zł

W ramach 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 – 40 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26 745,52 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 81 448,32 zł.

Rok 2025 organizowane były wydarzenia, które ukazały bogactwo lokalnych tradycji. Przykładem takiej imprezy mogą być **dożynki Powiatowo–Gminne w Rudolowicach**. Stanowiły one jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku, o szczególnym znaczeniu dla społeczności rolniczej. Po wielu latach wydarzenie tej rangi powróciło na teren Gminy Roźwienica, co dodatkowo podniosło jego znaczenie promocyjne.

Uroczystości zgromadziły liczne delegacje, przedstawiciele instytucji, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców z terenu powiatu i regionu. Program obejmował część obrzędową, prezentację wieńców dożynkowych, występy zespołów ludowych oraz wydarzenia towarzyszące. Dożynki stanowiły formę podziękowania za trud pracy rolników, a jednocześnie były okazją do prezentacji dorobku kulturowego i integracji społeczności lokalnej.

W dniu 25 maja 2025 r. na stadionie sportowym w Tyniowicach odbył się **Turniej Sołectw** połączony z Dniem Rodziny. Wydarzenie miało charakter kulturalno-sportowo-rekreacyjny i integracyjny.

Wydarzenia kulturalne uzupełniały lokalne festyny, pikniki i święta, m.in. **Święto Pieczonego Ziemiaka w Woli Roźwienickiej**, festyny w Roźwienicy i Mokrej oraz cykliczny Gminny Dzień Dziecka.

Zespół Pieśni i Tańca „Familia” im. Heleny i Wiktora Gołębiów reprezentował gminę podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a KGW Więckowice zdobyło nagrodę za najlepszą aranżację stoiska w konkursie „Kresowe Jadło” w Baszni Dolnej.

Ważnym elementem życia gminy pozostają działania patriotyczne i społeczne. Mieszkańcom rozdano ponad 100 biało-czerwonych flag, a 1 sierpnia o godzinie 17:00 rozbrzmiały syreny upamiętniające 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie można pominąć spotkania w przysiółku Betlejem w Rudolowicach, gdzie co roku przekazywane jest Betlejemskie Światło Pokoju, niesione przez członków stowarzyszeń turystycznych z Jarosławia i okolic – wydarzenie o wyjątkowym, duchowym wymiarze.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 122 000,00 zł; wykonanie – 121 774,22 zł

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

W dziale: 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 208 480,11 zł; wykonanie – 186 920,01 zł

W poniższych rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 920,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 155 000,00 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 52 480,11 zł; wykonanie – 31 920,01 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 – 156 000,00 zł; wykonanie – 155 000,00 zł

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

Rok 2025 obfitował w wydarzenia, które w istotny sposób przyczyniły się do ukazania oraz popularyzacji bogactwa lokalnych tradycji i dziedzictwa społecznego, w tym sportowego.

Jednym z nich był **II Memoriał im. Stanisława Piątka** – turniej piłki nożnej upamiętniający zasłużonego działacza oświatowego i sportowego. Wydarzenie miało charakter sportowo-integracyjny, gromadząc zarówno uczestników, jak i mieszkańców gminy. Stanowiło ono ważny element kultywowania pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności, a także sprzyjało budowaniu więzi społecznych oraz promocji aktywnego stylu życia.