

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2024 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2024 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 261 z dnia 05.01.2024 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości

**27 409 389,00 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości

**31 830 717,88 zł**

Dochody wykonano w kwocie

**31 642 794,53 zł**

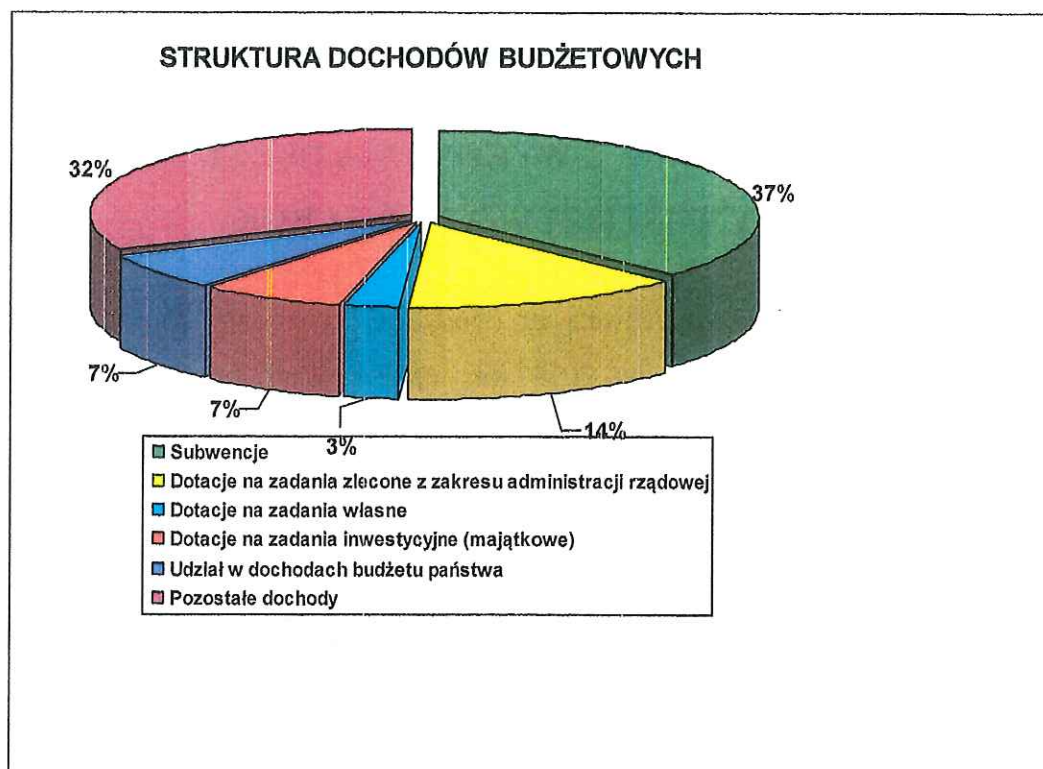
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,41 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **24 044 444,38 zł**, wykonano w kwocie **23 885 008,60 zł**, co stanowi **99,34 %**.
- dochody majątkowe na plan **7 786 273,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **7 757 785,93 zł**, co stanowi **99,63 %** planu.

### DOCHODY WYKONANE ZA 2024 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 37%	11 787 434,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14 %	4 554 950,12
3	Dotacje na zadania własne 3%	819 211,78
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 7 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 192 841,34
5	Udział w dochodach budżetu państwa 7 %	2 176 274,05
6	Pozostałe dochody 32% razem	10 112 083,24
<b>Razem</b>		<b>31 642 794,53</b>



**Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 454 056,81 zł, co stanowi 10,92% wykonanych dochodów ogółem. Podstawowe dochody podatkowe:**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4 768,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 951 601,00 zł,
- podatek rolny 387 401,09 zł,
- podatek od nieruchomości 799 504,70 zł,
- podatek leśny 56 570,72 zł,
- podatek od środków transportowych 31 486,67 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej 1 661,05 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej 194 153,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 24 750,58 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 160,00 zł.

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji** wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **434 064,04 zł** i stanowiły **12,57%** wykonanych dochodów podatkowych.

### KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2024 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	183 295,54
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	17 788,83
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	17 722,67
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	47 121,01
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	139 458,39
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	12 558,36
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	886,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	162,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	14 969,24
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	102,00
	<b>RAZEM</b>	<b>434 064,04</b>

W dochodach budżetowych na 2024 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 414 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 186 300,00 zł;
- w podatku leśnym 43 700,00 zł.

W 2024 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 387 395,09 zł,
- podatku od nieruchomości 186 719,70 zł,
- podatku leśnego 43 660,72 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 6 936,50 zł w tym umorzenia Wójta 1 150,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

**Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi:**

- podatek rolny 22 232,41 zł,
- od nieruchomości 9 147,23 zł,
- leśny 581,51 zł.

**Razem zaległość wynoszą 31 961,15 zł.**

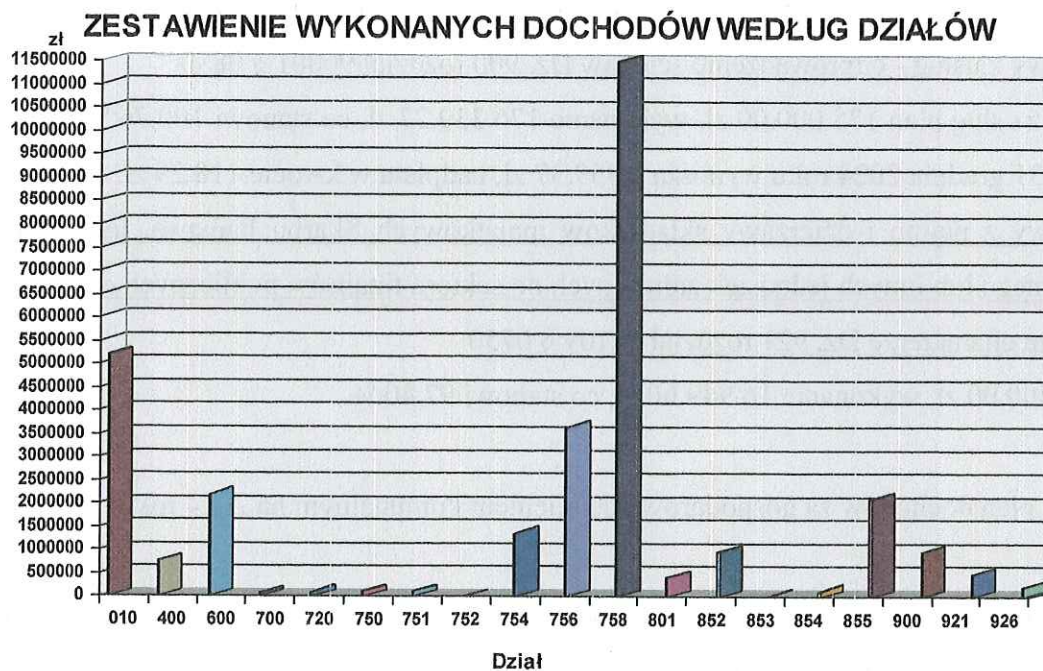
W 2024 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 312 na kwotę 118 712,43 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 12 zakładów. Przypis na rok 2024 wynosi 601 898,00 zł, a wpłaty 612 785,00 zł, nadpłata 10 887,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 6,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płacił jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 12 910,00 zł. Na koniec 2024 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW**

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 188 480,33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	756 268,16
Transport i łączność	600	2 184 233,96
Gospodarka mieszkaniowa	700	73 431,28
Informatyka	720	94 410,00
Administracja publiczna	750	104 316,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	103 528,00
Obrona narodowa	752	196,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 367 338,75
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	3 632 393,76
Różne rozliczenia	758	12 833 947,64
Oświata i wychowanie	801	411 244,61
Pomoc społeczna	852	958 448,87
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	21 641,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	125 935,00
Rodzina	855	2 114 284,54

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	968 124,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	496 613,14
Kultura fizyczna	926	207 959,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 642 794,53</b>



### **DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

1. Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdział 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2024 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 735 000,00 zł, wykonanie 753 811,15 zł co stanowi 102,56% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 23 103,86 zł, nadpłata w kwocie 5 040,41 zł.

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0550

Plan 1 720,00 zł, wykonanie 1 380,54 zł, co stanowi 80,26 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 186,24 zł, nadpłata w kwocie 0 zł.

3. 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 Dz. 700 rozdział 70005 § 0750

Plan 25 829,00 zł, wykonanie 32 513,13 zł, co stanowi 125,88 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 306,78 zł, nadpłaty w kwocie 2 043,33 zł.

4. 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 Dz. 700 rozdział 70007 § 0750

Plan 28 166,00 zł, wykonanie 28 905,51 zł, co stanowi 102,62 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 731,41 zł, nadpłaty w kwocie 187,53 zł.

5. Wpływy z usług - odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdział 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 175 000,00 zł, wykonanie 176 339,27 zł, co stanowi 100,76 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 359,37 zł, nadpłata w kwocie 118,29 zł.

6. 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 Dz. 921 rozdział 92109 § 0750

Plan 17 400,00 zł, wykonanie 16 949,00 zł, co stanowi 97,40 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2024 rok wynosi 983115,00 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2024 rok wynoszą 1 009 898,60 zł, co stanowi 102,72% przyjętego planu.

Podsumowując wykonanie z gospodarowania mieniem komunalnym należy stwierdzić, że planowane dochody zostały wykonane.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

Plan działu 010 w kwocie 5 183 356,86 zł, wykonanie w kwocie 5 188 480,33 zł, tj. 100,10% planu.

W tym:

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan 25 500,00 zł, wykonanie w kwocie 30 649,00 zł, tj. 120,19 %. Plan nie został urealniony.
- 2 Wpływy z najmu o dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze. Plan 8 600,00 zł, wykonanie w kwocie 8 574,47 zł, tj. 99,70%.

- 3 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. Plan 1 674 780,25 zł, wykonanie 1 674 780,25 zł, tj. 100%.
- 4 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan 3 474 476,61 zł, wykonanie 3 474 476,61 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 738 000,00 zł, wykonanie 756 268,16 zł. Plan został wykonany w 102,48%.

- wpływy z usług plan 735 000,00 zł, wykonanie 753 811,15 zł, tj. 102,56% - plan nie został urealniony,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 457,01 zł, tj. 81,90% - plan nie został urealniony.

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

Plan 2 193 836,42 zł, wykonanie 2 184 233,96 zł. Plan został wykonany w 99,56%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 900 000,00 zł, tj. 100%
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 280 000,00 zł, wykonanie 270 397,54 zł, tj. 96,57%,
- 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, plan 13 836,42 zł, wykonanie 13 836,42 zł, tj. 100%.

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

Plan 66 345,00 zł, wykonanie 73 431,28 zł. Plan został wykonany w 110,68%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1 720,00 zł, wykonanie 1 380,54 zł, tj. 80,26 % - plan nie został urealniony;
- 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 plan 53 995,00 zł, wykonanie 61 418,64 zł, tj. 113,75%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z pozostałych odsetek plan 310,00 zł, wykonanie 313,12 zł, tj. 101,01% - plan nie został urealniony.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 10 320,00 zł, wykonanie 10 318,98 zł, tj. 99,99%.

### **Dział 720 Informatyka.**

Plan działu 94 410,00 zł, wykonanie 94 410,00 zł, tj. 100% - 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.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Plan działu 750 w kwocie 104 358,31 zł, wykonanie w kwocie 104 316,06 zł, tj. 99,96% w tym:

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Plan 40,00 zł, wykonanie 7,75 zł, tj. 19,38% - plan nie został urealniony.
2. Wpływy z usług. Plan 10,00 zł, wykonanie 6,00 zł, tj. 60%.
3. 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. Plan 104 268,31 zł, wykonanie 104 268,31 zł, tj. 100%.
4. Wpływy z różnych opłat. Plan 40,00 zł, wykonanie 34,00 zł, tj. 85% - plan nie został urealniony.

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

Plan działu 103 528,00 zł, wykonanie 103 528,00 zł, tj. 100% - 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.



### **Dział 752 Obrona narodowa.**

Plan działu 196,00 zł, wykonanie 196,00 zł, tj. 100% - 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.

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

Plan działu 1 395 308,84 zł, wykonanie 1 367 338,75 zł, tj. 98% w tym:

- 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 w kwocie 1 262 738,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 400,00 zł.

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

Plan działu 756 w kwocie 3 683 086,00 zł, wykonanie w kwocie 3 632 393,76 zł, tj. 98,62% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 1 951 601,00 zł, wykonanie 1 951 601,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 4 768,00 zł, wykonanie 4 768,00 zł, tj. 100%.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 788 203,00 zł, wykonanie 799 504,70 zł, tj. 101,43 % planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 414 006,00 zł, wykonanie 387 401,09 zł, tj. 93,57% planu – plan nie został urealniony.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 56 665,00 zł, wykonanie 56 570,72 zł, tj. 99,83% planu.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 750,58 zł, tj. 101,02% planu – plan nie został urealniony.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 31 659,00 zł, wykonanie 31 486,67 zł, tj. 99,46% planu.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 661,05 zł, tj. 83,05 % - plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan 24 300,00 zł, wykonanie 24 091,00 zł, tj. 99,14 %.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 4 400,00 zł, wykonanie 2 160,00 zł, tj. 49,09 %. Plan nie został urealniony.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 43 771,64 zł, wykonanie 43 771,64 zł, tj. 100%.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 87 000,00 zł, wykonanie 85 424,93 zł, tj. 98,19%.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 225 105,00 zł, wykonanie 194 153,00 zł, tj. 86,25%. Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 11 097,00 zł, wykonanie 11 039,02 zł, tj. 99,48 %.

15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 14 010,36 zł, wykonanie 14 010,36 zł, tj. 100%.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Plan 12 834 000,97 zł, wykonanie 12 833 947,64 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 539,40 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 789 912,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 813 179,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 184 343,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 801 066,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 159,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 357,27 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 66 289,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 12 102,40 zł,

- 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 w kwocie 145 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan 412 988,04 zł, wykonanie 411 244,61 zł. Plan został wykonany w 99,58%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat, plan 33 947,00 zł, wykonanie 33 872,00 zł, tj. 99,78%.
- 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 plan 38 255,04 zł, wykonanie 37 812,59 zł, tj. 98,84%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 281 786,00 zł, wykonanie 281 786,00 zł, tj. 100%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 502,40 zł, tj. 93,78% - plan nie został urealniony.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 51 000,00 zł, wykonanie 50 271,62 zł, tj. 98,57%.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan ogółem 984 784,00 zł, wykonanie 958 448,87 zł. Plan został wykonany w 97,33%, w tym:

- wpływy z usług, plan 37 500,00 zł, wykonanie 38 475,00 zł, tj. 102,60%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 405 148,26 zł,
- 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 w kwocie 514 825,61 zł,

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 21 641,27 zł, wykonanie 21 641,27 zł, tj. 100% są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

Plan 128 000,00 zł, wykonanie 125 935,00 zł, tj. 98,39% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

### **Dział 855 Rodzina.**

Plan ogółem 2 145 086,20 zł, wykonanie 2 114 284,54 zł. Plan został wykonany w 98,56%, w tym:

- 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 wykonanie w kwocie 2 105 702,94 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 342,52 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 2 239,08 zł.

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

Plan działu 900 w kwocie 1 036 764,32 zł, wykonanie w kwocie 968 124,16 zł, tj. 93,38% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 800 000,00 zł, wykonanie 736 211,73 zł, tj. 92,03 - plan nie został urealniony,
- wpływy z usług, plan 175 000,00 zł, wykonanie 176 339,27 zł, tj. 100,77%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 943,73 zł, tj. 89,89% - plan nie został urealniony,
- wpływy z pozostałych odsetek, plan 800,00 zł, wykonanie 615,82 zł, tj. 76,98% – plan nie został urealniony,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100%,
- wpływy z różnych opłat, plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 549,29 zł, tj. 72,75% – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan nie został urealniony,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 15 464,32 zł, wykonanie 15 464,32 zł, tj. 100%,

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

Plan działu 921 w kwocie 497 068,65 zł, wykonanie w kwocie 496 613,14 zł, tj. 99,91%, w tym:

- 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 w kwocie 16 949,00 zł - plan nie został urealniony,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 995,49 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 149 500,00 zł,
- 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 w kwocie 108 164,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 192 004,65 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Plan 207 959,00 zł, wykonanie 207 959,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2024 rok wynosi 4 604 022,02 zł, wykonanie 4 554 950,12 zł, co stanowi 98,93 % planu.**

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 4 604 022,02 zł, wykonanie 4 554 950,12 zł, co stanowi 98,93 % planowanych wydatków.**

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

**Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.**

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

### **STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **825 035,19 zł**, tj. **2,61 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **32 847,25 zł**, tj. **0,10 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **663 154,30 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat. Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do roku 2023 o kwotę 21 009,97 zł, w funduszu alimentacyjnym zaległości zmniejszyły się o kwotę 23 532,70 zł, natomiast z tytułu podatków i opłat zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 2 522,73 zł.

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2024 ROK**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **822 569,17 zł**, w tym należności:  
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 27 463,23 zł.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **5 332 000,00 zł**, co stanowi **16,85%** wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Gostyninie w kwocie 4 532 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Starej Białej w kwocie 800 000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2023 roku wynosił **17,79%**, w porównaniu do roku 2024 stan zobowiązań zmniejszył się.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 976 908,50 zł</b>	<b>2 976 908,50 zł</b>
	1. Kredyty	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0 zł	0 zł
<b>1</b>	3. 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	45 580,77 zł	45 580,77 zł
	4. 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	0 zł	0 zł
	5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 131 327,73 zł	2 131 327,73 zł
	6. Spłata udzielonych pożyczek	0 zł	0 zł
	<b>ROZCHODY</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>
	1. Kredyty	500.000,00 zł	500.000,00 zł
	2. Pożyczki		
<b>2</b>	3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0 zł	0 zł
	4. Udzielone pożyczki	0 zł	0 zł
	5. Przelewy na rachunki lokat		

**W 2024 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 2 976 908,50 zł w tym:**

- Kredyt w kwocie 800 000,00 zł.

- 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 w kwocie 45 580,77 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 131 327,73 zł.

**Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2024 rok wynosiły 500 000,00 zł, tj. spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Gostyninie.**

## **ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW**

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **34 307 626,38 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **32 612 834,23 zł**, co stanowi **95,06%** planu.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota **10 824 162,45 zł**, tj. **31,55%** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **10 582 047,27 zł**, tj. **97,76 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **32,45%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **23 483 463,93 zł**, wykonane zostały w kwocie **22 030 786,96 zł**, tj. **93,81 %** planu i stanowią **67,55%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **10 654 840,00 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **10 824 162,45 zł**.

### **Główne wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku dotyczyły:**

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;



- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
- Malowanie wewnątrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w;
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin;
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski i Babiec Więczanki;
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem;
- Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary – Chwały;
- Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo;
- Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie;
- Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie;
- Klub Malucha w Rościszewie;
- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo;
- Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg	1 083 533,00	1 083 533,00	100%

	powiatowych			
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100%
3.	Malowanie wewnątrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w	239 600,00	238 779,06	99,66%
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	99 400,00	99 400,00	100%
5.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski i Babiec Więczanki	2 137 000,00	2 134 606,91	99,89%
6.	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	1 507 396,84	1 479 075,00	98,12%
7.	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	145 000,00	143 305,31	98,83%
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary – Chwały	178 164,00	177 160,50	99,44%
9.	Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo	252 506,00	252 493,70	100%
10.	Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie	392 959,00	321 119,70	81,72%
11.	Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy	571 000,00	547 429,15	95,87%
12.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik	32 000,00	30 891,88	96,54%
13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	54 200,00	54 120,00	99,85%
14.	Klub Malucha w Rościszewie	145 000,00	140 000,00	96,55%
15.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	0	0	0%
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	167 440,00	62 976,00	37,61%
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo	3 383 981,61	3 382 846,54	99,97%
18.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo	365 082,00	364 410,52	99,82%

19.	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj	45 900,00	45 900,00	100%
20.	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo	10 000,00	10 000,00	100%
<b>OGÓLEM</b>		<b>10 824 162,45</b>	<b>10 582 047,27</b>	<b>97,76%</b>

#### **Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku w pozycji:**

**Poz. 10.** Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie  
Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

**Poz. 11.** Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

**Poz. 12.** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

**Poz. 14.** Klub Malucha w Rościszewie. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

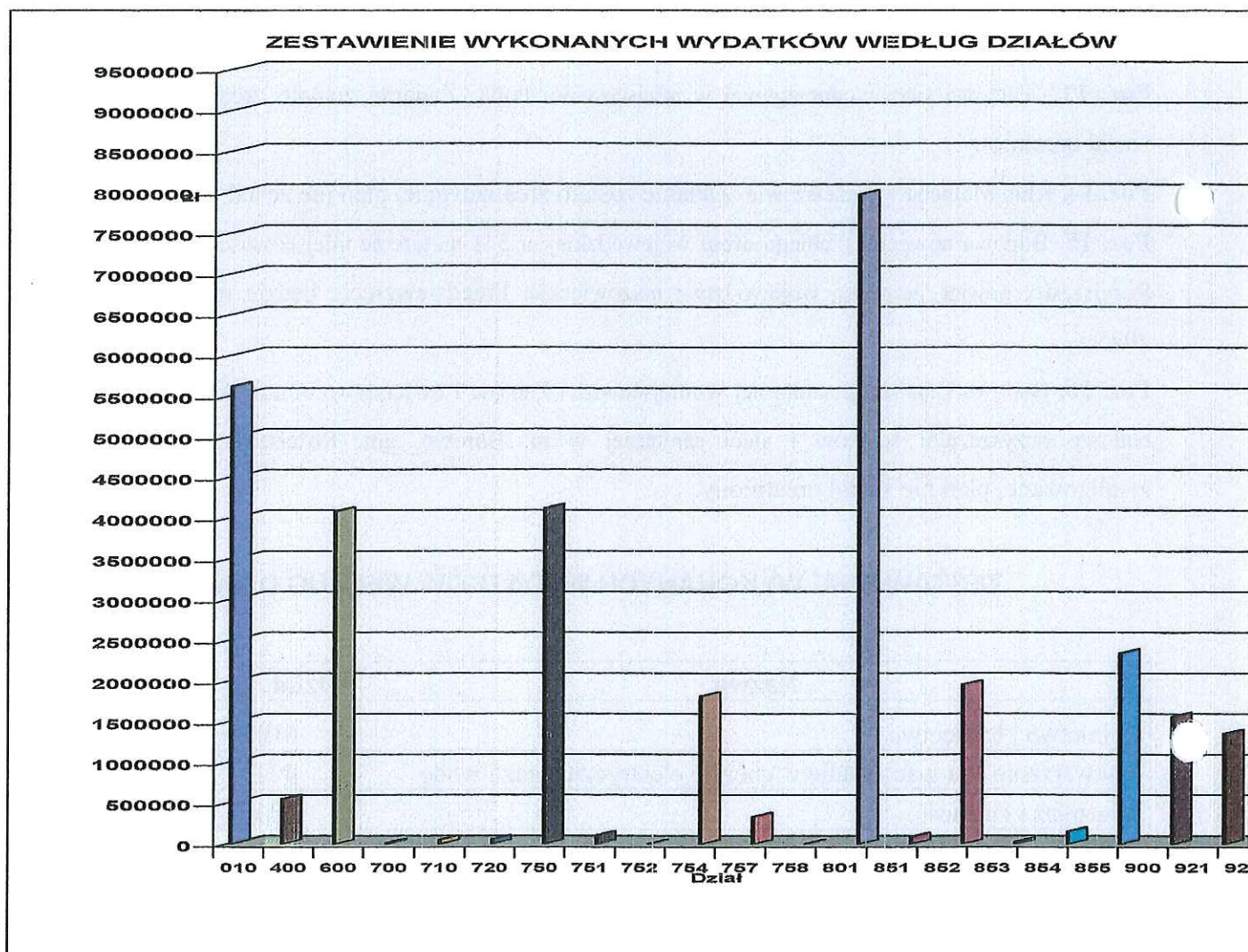
**Poz. 15.** Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2025.

**Poz. 16.** Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

#### **ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 622 977,54
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	553 848,04
Transport i łączność	600	4 083 652,32
Gospodarka mieszkaniowa	700	13 361,66
Działalność usługowa	710	50 000,00
Informatyka	720	52 875,01
Administracja publiczna	750	4 123 052,83
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	103 528,00
Obrona narodowa	752	196,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 817 153,25
Obsługa długu publicznego	757	331 850,41
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	7 977 333,30
Ochrona zdrowia	851	84 543,27

Pomoc społeczna	852	1 959 151,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	22 533,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	150 781,04
Rodzina	855	2 347 437,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 568 777,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 358 661,30
Kultura fizyczna i sport	926	391 119,70
<b>RAZEM</b>		<b>32 612 834,23</b>



**Największe wydatki w 2024 roku dotyczyły następujących działów:**

- Dział 801 Oświata i wychowanie – 24,46%
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 17,24%
- Dział 750 Administracja publiczna - 12,64%
- Dział 600 Transport i łączność – 12,50%
- Dział 855 Rodzina - 7,20%

- Dział 852 Pomoc społeczna – 6,01%
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,57%
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,81%
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,17%
- Pozostałe działy – 5,40%

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków budżetowych w roku 2024 uchwalony został w wysokości 8 250 435,60 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8 196 235,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 54 200,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 7 977 333,30 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 7 923 213,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 54 120,00 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 96,69 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	6 150 848,58	5 999 088,82	97,53
801	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	451 075,56	447 401,45	99,19
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	674 860,19	637 856,54	94,52
801	80107	Świetlice szkolne	84 650,09	81 305,96	96,05
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 118,56	572 317,23	92,74
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 620,00	7 712,76	80,17
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 107,81	14 654,36	40,59
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 125,77	41 538,13	98,61
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 255,04	37 812,59	98,84

801	80195	Pozostała działalność	145 774,00	137 645,46	94,42
		<b>RAZEM</b>	<b>8 250 435,60</b>	<b>7 977 333,30</b>	<b>96,69</b>

**Źródłem finansowania zadań oświatowych były:**

1. Subwencja oświatowa w kwocie 4 789 912,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie:
  - wychowania przedszkolnego w kwocie 281 786,00 zł,
  - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 38 255,04 zł,
3. Środki własne gminy w kwocie 2 867 380,26 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Szkoła Podstawowa w Rościszewie**

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 194 uczniów, szkoła liczyła 10 oddziałów. Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 23,57 etatu nauczycieli oraz 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 3 989 640,19 zł, wykonanie 3 897 977,20 zł, co stanowi 97,70%.

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 3 306 027,49 zł co stanowi 68,76% całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 164 739,13 zł, zakup materiałów w kwocie 140 196,75 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 19 879,01 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 19 762,40 zł, zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł, zapłacono za badania profilaktyczne w kwocie 2 248,60 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 2 982,40 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 31 492,08 zł, delegacje służbowe w kwocie 764,75 zł, szkolenia pracowników w kwocie 695,00 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 4 242,90 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 273,19 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 54 120,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Łukomiu**

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 84 uczniów, liczba oddziałów 8. Zatrudnionych było 13,48 etatu nauczycieli oraz 1 sekretarka i 3 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 2 161 208,39 zł, wykonanie 2 101 111,62 zł, tj. 97,22 % w tym wydatki płacowe i pochodne w kwocie 1 793 585,52 zł, co stanowi 85% całego budżetu szkoły, dodatki wiejskie w kwocie 70 858,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 278,18 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5 746,27 zł, zakup energii w kwocie 9 997,12 zł, zakup usług remontowych 15 297,50 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,88 zł, zakup usług

zdrowotnych 750,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 840,39 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 840,85 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 3 927,90 zł, delegacje służbowe 1 588,17 zł.

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

Plan wydatków 451 075,56 zł, wykonanie 447 401,45 zł, tj. 99,19%.

Na terenie Gminy funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rościszewie do których uczęszczało 45 dzieci i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łukomiu do którego uczęszczało 18 dzieci.

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace 4 nauczycielek, pochodne od płac, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków budżetowych wynosił 674 860,19 zł, wykonanie w kwocie 637 856,54 zł, tj. 94,52 %.

Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 25 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 20 dzieci.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 nauczycielkom i 1,5 etatu sprzątaczkii.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków budżetowych wynosił 84 650,09 zł, wykonanie w kwocie 81 305,96 zł,

tj. 96,05%. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łukomiu prowadzącemu zajęcia świetlicowe, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

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

Plan wydatków w kwocie 617 118,56 zł, wykonanie w kwocie 572 317,23 zł, tj. 92,74%. Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 3 kierowców autobusów szkolnych, zakup paliwa do autobusów, bieżące naprawy, a także zwrot kosztów dowożenia przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

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

W budżecie Gminy wyodrębnione są środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków wynosił 9 620,00 zł, wykonanie w kwocie 7 712,76 zł, tj. 80,17%. Zakupiono szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowano czesne za studia.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wynosił 36 107,81 zł, wykonanie w kwocie 14 654,36 zł, tj. 40,59%. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wynosił 42 125,77 zł, wykonanie w kwocie 41 538,13 zł, tj. 98,61%. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

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

Plan dotacji 38 255,04 zł, wykonanie w kwocie 37 812,59 zł, tj. 98,84%. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 278 uczniów szkół podstawowych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 145 774,00 zł, wykonanie 137 645,46 zł, tj. 94,42 %. Z rozdziału tego wyplacono świadczenia socjalne dla 34 nauczycieli emerytów w kwocie 73 915,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia z Ukrainy w kwocie 4 159,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 59 571,46 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan 5 730 964,86 zł, wykonanie 5 622 977,54 zł, tj. 98,12 % planu. Wydatki związane z przekazaniem udziałów dla izb rolniczych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z infrastrukturą wodociągową oraz sanitacyjną wsi.

**Dział 750 Administracja publicznych.**

Planowane wydatki w kwocie 4 419 427,25 zł, wykonane zostały w kwocie 4 123 052,83 zł, tj. 93,29%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 12,64 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104 268,31	104 268,31	100
750	75022	Rady Gmin	211 500,00	204 524,93	96,70
750	75023	Urzędy Gmin	3 960 558,94	3 682 267,19	92,97
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 991,28	92,84
750	75095	Pozostała działalność	73 100,00	67 001,12	91,66
		<b>RAZEM</b>	<b>4 419 427,25</b>	<b>4 123 052,83</b>	<b>93,29</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 104 268,31 zł, wykonanie 104 268,31 zł, tj. 100 %. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 104 268,31 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS, fundusz pracy.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan 211 500,00 zł, wykonanie 204 524,93 zł, tj. 96,70 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, tj. obsługa systemu do transmisji sesji oraz głosowania.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Plan 3 960 558,94 zł, wykonanie 3 682 267,19 zł, tj. 92,97 %. W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, hydroforni, pracowników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, stażystów oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników łącznie w kwocie 2 969 980,68 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 25 718,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 730,35 zł, energia elektryczna w kwocie 39 971,39 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 242 933,67 zł oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 263 933,10 zł.

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

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 64 991,28 zł, tj. 92,84 % planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 73 100,00 zł, wykonanie 67 001,12 zł, tj. 91,66 % planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 56 800,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 10 201,12 zł.

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

Plan działu 600 wynosił 4 178 369,42 zł, wykonanie 4 083 652,32 zł, tj. 97,73%. W dziale tym były ponoszone wydatki w następujących rozdziałach:

- 60004 lokalny transport zbiorowy w kwocie 13 836,42 zł,
- 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 083 533,00 zł,
- 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 2 986 282,90 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Za życiem, świadczenia wychowawcze	2 074 997,00	2 045 404,08	98,57
855	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	309,00	90,88
855	85504	Wspieranie rodziny i program	106 355,97	71 412,91	67,15
855	85510	Pobyt w placówkach opiek.-wychowawczych	30 400,00	30 321,19	99,74
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	60 259,00	59 989,86	99,55
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	140 000,00	96,55
		<b>RAZEM</b>	<b>2 417 351,97</b>	<b>2 347 437,04</b>	<b>97,11</b>

**1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia wychowawcze.**

Plan w 2024 roku wynosił 2 074 997,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 045 404,08 zł została wykorzystana w 98,57%. W ciągu roku wydano 257 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 139,
- świadczenia rodzicielskie 8,
- fundusz alimentacyjny 15,
- zasiłek pielęgnacyjny 22,
- świadczenie pielęgnacyjne 42,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 23,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 7,
- za życiem 1.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 684 057,65 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 97 300,89 zł, na świadczenia rodzicielskie w kwocie 55 011,80 zł, 4 000,00 zł świadczenie za życiem, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 147 177,66 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 57 856,08 zł.

## **2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wynosił 340,00 zł, natomiast wydatki 309,00 zł, tj. 90,88% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 14 rodzin.

## **3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej**

Plan w 2024 roku wynosił 106 355,97 zł, wykonanie wyniosło 71 412,91 zł, tj. 67,15% planu. Wydatki pokryte są ze środków własnych gminy oraz Funduszu pracy. Wspieraniem asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin.

## **4. Rozdział 85510 – Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej.**

Plan w 2024 roku wynosił 30 400,00 zł, wykonanie wyniosło 30 321,19 zł, tj. 99,74% planu. W/w wydatki pokryte są w 100% ze środków własnych gminy. Z tej formy korzysta 1 osoba przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**5. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan w 2024 roku wynosił łącznie 60 259,00 zł, wykonanie 59 989,86 zł, tj. 99,55%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 24 osoby pobierające świadczenia.

### **6. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.**

Plan 145 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł, tj. 96,55% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Programu „ Aktywny Maluch 2022-2029 „Gmina otrzymała środki z KPO na utworzenie „Klubu Malucha w Rościszewie”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2024 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Ogółem plan Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w 2024 roku wynosił 4 445 255,85 zł wykonanie 4 203 749,61 zł, tj. 94,57 %.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 3 092 860,60 zł, tj. 73,57 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 1 110 889,01 zł, tj. 26,43% wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2024 roku.

Wykonanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	48 200,00	48 153,50	99,90
852	85203	Ośrodki wsparcia	31 200,00	24 573,19	78,76
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	3 302,59	55,04
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 563,00	12 300,70	97,91
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 593,00	104 493,31	78,81
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 041,00	238 248,22	92,69
852	85216	Zasiłki stałe	137 113,00	135 972,71	99,17
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 627,04	1 077 366,00	90,79
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	31 820,70	66,29
852	85295	Pozostała działalność	282 921,00	282 921,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 142 258,04</b>	<b>1 959 151,92</b>	<b>91,45</b>

### **1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej.**

Plan w 2024 roku wynosił 48 200,00 zł, wykonanie 48 153,50 zł, tj. 99,90%. Z tej pomocy skorzystała 1 osoba. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

### **2. Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.**

Plan w 2024 roku wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 3 302,59 zł, tj. 55,04%. . Wydatki w całości finansowane są ze środków Wojewody. Zostały zakupione sprzęty biurowe oraz artykuły dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

### **3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan w 2024 roku wynosił łącznie 12 563,00 zł, wykonanie 12 300,70 zł, tj. 97,91%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 12 300,70 zł, tj. 100% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 16 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

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

#### ***Zasiłki okresowe***

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2024 roku wynosił 70 905,00 zł. Wykonanie w kwocie 56 974,70 zł, tj. 80,35% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 56 974,70 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniała takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 14 osób,
- długotrwałej choroby 6 osób,
- niepełnosprawności 1 osoba,
- inne powody niż wyżej wymienione 6 osób.

Łącznie wydano 56 decyzji administracyjnych.

#### ***Zasiłki celowe***

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2024 roku wynosił 61 688,00 zł, wykonanie 47 518,61 zł, tj. 77,03% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy

pomocy skorzystało 49 osób, w kwocie 45 524,61 zł, co stanowi 73,80% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 73 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 1 994,00 zł, co stanowi 4,20 % zrealizowanych wydatków.

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

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 roku wynosił 6 400,00zł, wykonanie w kwocie 6 343,61 zł, tj. 99,12% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 4 rodziny. Łącznie wydano 4 decyzji administracyjnych.

Plan na wypłatę Bonu energetycznego w 2024 roku wynosił 250 641,00 wykonanie w kwocie 231 904,61 zł, tj. 92,52% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 231 904,61 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków, na wypłatę świadczeń 225 150,44 zł , zaś na koszty obsługi 6 754,17 zł. Z tej formy skorzystało:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 241 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób –219 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 121 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 19 osób.

Łącznie 600 gospodarstw domowych.

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

Plan na zasiłki stałe w 2024 roku wynosił 137 113,00 zł, wykonanie w kwocie 135 972,71 zł, tj. 99,17% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 135 972,71 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, w tym:

- 14 osób samotnie gospodarujących,
- 2 osoby pozostające w rodzinie.

Łącznie w 2024 roku wydano 23 decyzji administracyjnych (decyzje przyznające, zmieniające i uchylające).

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

Plan w 2024 roku wynosił 1 186 627,04 zł, wykonanie w kwocie 1 077 366,00 zł, tj. 90,79% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w 171 141,00 zł, tj. 15,89 %

zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 906 225,00 zł, tj. 84,11% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, energię oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 74 684,47 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2024 roku wynosił 235 928,68 zł, wykonanie 227 095,40 zł, tj. 96,26 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W ramach wykonywanego zadania zatrudnione były łącznie 3 opiekunki środowiskowe, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2024 roku wsparciem objętych było 11 środowisk.

### **8.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na dożywianie w 2024 roku wynosił 48 000,00 zł, wykonanie 31 820,70 zł, tj. 66,29% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 25 456,56 zł, co stanowi 80,00% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 6 364,14 zł, co stanowi 20,00% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 58 osób, w tym:

- Dzieci korzystające z posiłku – 43,
- Osoby starsze niepełnosprawne i rodzice dzieci korzystające z zasiłku na zakup żywności – 26.

Łącznie wydano 56 decyzji administracyjnych.

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

#### ***Dodatek osłonowy***

Plan na program „Dodatek osłonowy” w 2024 roku wynosił 278 509,00 zł, wykonanie 278 509,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 273 048,18 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 5 460,82. Z tej formy skorzystało:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 299 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 260 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 125 osób
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 17 osób.

Łącznie 701 gospodarstw domowych.

Plan na roczną licencję programu Sygnity „Pomost” wynosił 4 412,00 zł, wykonanie 4 412,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Wojewody.

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

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.**

Ogółem plan rozdziału wynosi 1 835 796,84 zł, wykonanie w kwocie 1 777 953,25 zł, tj. 96,85% w tym wydatki bieżące w kwocie 298 878,25 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 479 075,00 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.**

Plan na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie wyniósł 39 312,00 zł wykonanie 39 200,00 zł, tj. 99,72% planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy. Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia w kwocie 39 200,00 zł. Z tej formy skorzystały 2 rodziny.

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

W roku 2024 plan wydatków w dziale 900 uchwalony został w wysokości 1 801 853,92 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 568 777,76 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 558 777,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 87,06 %.

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

Plan wydatków w dziale 921 ustalony został w wysokości 1 395 123,40 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 358 661,30 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 644 328,04 zł, wydatki majątkowe w kwocie 714 333,26 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 97,39 %.

### **NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK.**

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

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze.**

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 8 281,00 zł, wykonanie 7 672,35 zł, tj. 92,65 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w odprowadzono w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan nie został urealniony.

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

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 590 000,00 zł, wykonanie 553 848,04 zł, tj. 93,87% planu. Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.



Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 276,98 zł, tj. 66,38%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 48 350,78 zł, tj. 80,58%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 481,08 zł, tj. 89,87 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 12 328,39 zł.
- Różne opłaty i składki. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 37 766,00 zł, tj. 75,53%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 074,00 zł, tj. 21,48% planu.

Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, nie zachodziła konieczność zakupu usług, wykonywania większej ilości ekspertyz oraz opłat i składek. Plan nie został urealniony.

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

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 220 000,00 zł, wykonanie 207 491,47 zł, tj. 94,31%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 148 000,00 zł, wykonanie 92 048,37 zł, tj. 62,19%.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 707,00 zł, tj. 94,14 %.

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 085,90 zł, tj. 50,85%.

### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Zakup usług remontowych. Plan 26 166,00 zł, wykonanie 8 275,76 zł, tj. 31,62%.

W w/w rozdziałach wykonanie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### Rozdział 71004 Działalność usługowa

Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków – plan nie został urealniony.

## **Dział 720 Informatyka.**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 94 410,00 zł, wykonanie 52 875,01 zł, tj. 56,01%. W w/w rozdziale były zaplanowane wydatki na realizację projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd".

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

### 1. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 22 000,00 zł, wykonanie 17 141,76 zł, tj. 77,91%.
- Zakup środków żywności. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 57,51 zł, tj. 5,75%.

Wykonanie poniżej planu w w/w paragrafach spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

### 2. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 13 300,00 zł, wykonanie 6 189,00 zł, tj. 46,53%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 455 620,00 zł, wykonanie 413 021,65 zł, tj. 90,65%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 57 000,00 zł, wykonanie 32 402,09 zł, tj. 56,84%.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 28 661,00 zł, tj. 65,13%.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 24 930,00 zł, wykonanie 20 482,86,00 zł, tj. 82,16%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 188 356,97 zł, wykonanie 139 730,35 zł, tj. 74,18 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 950,00 zł, wykonanie 3 228,00 zł, tj. 65,21%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 269 327,00 zł, wykonanie 242 933,67 zł, tj. 90,20%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 506,00 zł, tj. 25,30 % planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 32 250,00 zł, wykonanie 27 513,00 zł, tj. 85,31%.
- Szkolenia pracowników. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 755,00 zł, tj. 77,55%.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 523,73 zł, tj. 87,02% planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 642,04 zł, tj. 92,84 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 65 000,00 zł, wykonanie 60 349,24 zł, tj. 92,84 % planu.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

### 4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 55% planu.
- Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 067,17 zł, tj. 43,81 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

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

### 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 18 100,00 zł, wykonanie 12 359,00 zł, tj. 68,28%.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 27 000,00 zł, wykonanie 24 934,37 zł, tj. 92,34%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 131 729,21 zł, wykonanie 115 850,04 zł, tj. 87,94%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 83,33%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 31 000,00 zł, wykonanie 26 517,72 zł, tj. 85,54% planu.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 000,00 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 73,80 % planu.

W w/w paragrafach nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości – plan nie został urealniony.

### 2. Rozdział 75495 Pozostała działalność

- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Plan 112,00 zł, wykonanie 0 zł - plan nie został zrealizowany, ponieważ nie otrzymaliśmy środków z Funduszu Pomocowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan 360 000,00 zł, wykonanie 331 850,41 zł, tj. 92,18% - plan nie został urealniony.

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 83 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 298 200,00 zł, wykonanie 233 474,93 zł, tj. 78,29%.
- Zakup energii. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 29 759,52 zł, tj. 85,03%.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 998,60 zł, tj. 90,87%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 58 500,00 zł, wykonanie 54 892,96 zł, tj. 93,83%.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 7 900,00 zł, wykonanie 6 823,25 zł, tj. 86,37%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 352,92 zł, tj. 73,53%.
- Zakup usług szkoleniowych. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 695,00 zł, tj. 27,80%.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 400,00 zł, wykonanie 0 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 4 108,00 zł, wykonanie 3 582,45 zł, tj. 87,21%.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 374,92 zł, tj. 91,07%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 18 970,00 zł, wykonanie 10 368,94 zł, tj. 54,66%.
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 140,70 zł, tj. 69,79%.
- Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 105 000,00 zł, wykonanie 85 833,16 zł, tj. 81,75%.
- Wpłaty na PPK plan 2 950,00 zł, wykonanie 2 810,71 zł, tj. 95,28%.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Plan nie został urealniony na koniec roku.

### Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 560,14 zł, tj. 94,55%.

Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb i nie został urealniony na koniec roku.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na fundusz pracy. Plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 843,76 zł, tj. 51,25%.

- Wpłaty na PFRON. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 203,00 zł, tj. 93,40%.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 106 000,00 zł, wykonanie 96 825,13 zł, tj. 91,34%.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 300,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 49,23%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 84 200,00 zł, wykonanie 62 142,26 zł, tj. 73,80%.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

#### Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 220,00 zł, wykonanie 204,70 zł, tj. 93,05%.

- Szkolenia pracowników. Plan 7 900,00 zł, wykonanie 6 008,80 zł, tj. 76,06%.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % Plan nie został urealniony na koniec roku.

#### 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

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 2 633,58 zł, wykonanie 750,29 zł, tj. 28,49%.

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 600,00 zł, wykonanie 107,47 zł, tj. 17,91%.

- Zakup pomocy dydaktycznych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 409,10 zł, tj. 94,09%.

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan 22 874,23 zł, wykonanie 4 387,50 zł, tj. 19,18%.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 100 % Plan nie został urealniony na koniec roku.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie składki na fundusz pracy plan 1 000,00 zł, wykonanie 443,41 zł, tj. 44,34 %. Plan nie został urealniony na koniec roku.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

### Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 328,91 zł, tj. 85,16%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 340,87 zł, tj. 89,39%.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania większych środków, plan nie został urealniony.

### Rozdział 85153-85154

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie jest realizatorem Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2024 roku plan wynosił 73 724,24 zł, wykonanie 53 873,49, tj. 73,07%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 137,20	873,50	76,81
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 587,04	52 999,99	73,02
		<b>RAZEM</b>	<b>73 724,24</b>	<b>53 873,49</b>	<b>73,07</b>

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan 1 137,20 zł, wykonanie 873,50 zł, tj. 76,81%. Plan nie został urealniony.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 34 800,00 zł, wykonanie 27 600,00 zł, tj. 79,31%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 631,98 zł, wykonanie 5 652,99 zł, tj. 85,24%.
- Szkolenia pracowników. Plan 10 400,00 zł, wykonanie 499,00 zł, tj. 4,80%.

Plan w w/w paragrafach nie został urealniony.

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

### 1. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 31 200,00 zł, wykonanie 24 573,19 zł, tj. 78,76%. Plan nie został urealniony.

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

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie:

- Świadczenia społeczne. Plan 129 905,00 zł, wykonanie 102 499,31 zł, tj. 78,90%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 2 688,00 zł, wykonanie 1 994,00 zł, tj. 74,18%.

Plan nie został urealniony.

## 3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafie:

- Świadczenia społeczne. Plan 249.522,10 zł, wykonanie 231 494,05 zł, tj. 92,77%.
- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 4 120,02 zł, wykonanie 3 481,00 zł, tj. 84,49%.
- Składki na Ubezpieczenia społeczne. Plan 709,47 zł, wykonanie 599,42 zł, tj. 84,49%.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 100,94 zł, wykonanie 85,28 zł, tj. 84,49%.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania większych kwot.

## 4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 157 521,54 zł, wykonanie 134 694,44 zł, tj. 85,51%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 18 404,64 zł, wykonanie 13 380,57 zł, tj. 72,70 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 49 600,00 zł, wykonanie 43 712,50 zł, tj. 88,13% planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 51 500,00 zł, wykonanie 27 525,59 zł, tj. 53,45% planu.
- Zakup energii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 644,96 zł, tj. 72,90 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 46 000,00 zł, wykonanie 39 931,15 zł, tj. 86,81 % planu.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 582,77 zł, tj. 74,64%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 29,90 zł, tj. 1,99 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 989,00 zł, tj. 19,78 %

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

## 5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 48 000,00 zł wykonanie 31 820,70 zł, tj. 66,29 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2024 roku 22 533,84 zł, wykonanie 22 533,84zł, tj. 100% realizacji planu. Dotacja w 100% otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami oraz dofinansowanie wynagrodzenia za rok 2024 w 80%.

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

### 1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan 12 716,00 zł. wykonanie 11 416,00 zł tj. 89,77 %. Gmina przekazała dotację Starostwu Powiatowemu w Sierpcu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych .

### 2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 137 000,00 zł, wykonanie 132 565,04 zł, tj. 96,76%. Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 125 935,00 zł. Wypłacono stypendium szkolne 78 uczniom oraz 3 zasiłki szkolne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

### 3. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 800,00 zł, tj. 97,14 %. Wypłacono 17 stypendiów dla uczniów, którzy na koniec roku osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce.

## **Dział 855 Rodzina.**

### 1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 48 645,20 zł, wykonanie 45 248,22 zł, tj. 93,01%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 765,66 zł, wykonanie 590,72 zł, tj. 77,15%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 322,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 37,82%.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych wydatków niż planowano.

### 2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.



Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 340,00 zł wykonanie 309,00 zł, tj. 90,88 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

### 3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 79 553,21 zł, wykonanie 54 085,16, tj. 67,99%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 16 645,75 zł, wykonanie 9 247,89 zł, tj. 55,56%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 2 591,88 zł, wykonanie 1 315,73 zł, tj. 50,76 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 900,00 zł, wykonanie 499,00 zł, tj. 55,44 % planu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wykonanie w w/w paragrafie poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

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

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

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 34 454,91 zł, tj. 76,56% planu.
- Zakup energii. Plan 98 000,00 zł, wykonanie 90 603,31 zł, tj. 92,45%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 80 016,00 zł, wykonanie 66 051,86 zł, tj. 82,54%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 220,90 zł, tj. 44,41 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 2 220,90 zł.
- Różne opłaty i składki. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 896,00 zł, tj. 39,30%.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

### 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Ogółem plan wydatków w rozdziale 90002 wynosi 859 495,53 zł, wykonanie 761 134,63 zł, tj. 88,56%. W okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 736 211,73 zł a poniesione wydatki to kwota 761 134,63 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -24 922,90 zł, która została pokryta z własnych środków gminy.

Plan nie został urealniony w następujących paragrafach:

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 787,96 zł, tj. 92,93%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 450,00 zł, wykonanie 401,88 zł, tj. 89,30%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 820,00 zł, wykonanie 11 908,01 zł, tj. 92,88 % planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 814 918,53 zł, wykonanie 718 190,05 zł, tj. 88,13%.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

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

Ogółem plan 51 000,00 zł, wykonanie 32 577,41 zł, tj. 63,88%. Plan nie został urealniony.

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

Ogółem plan w rozdziale 477 500,00 zł wykonanie 427 959,31 zł, tj. 89,62% planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

### 5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W w/w paragrafie plan nie został urealniony.

### 6. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 36 346,53 zł, wykonanie 33 296,53 zł, tj. 91,60%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 13 900,00 zł, wykonanie 11 461,74 zł, tj. 82,45%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 81 307,30 zł, wykonanie 73 881,60 zł, tj. 90,86 %.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty, plan nie został urealniony.

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

### 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

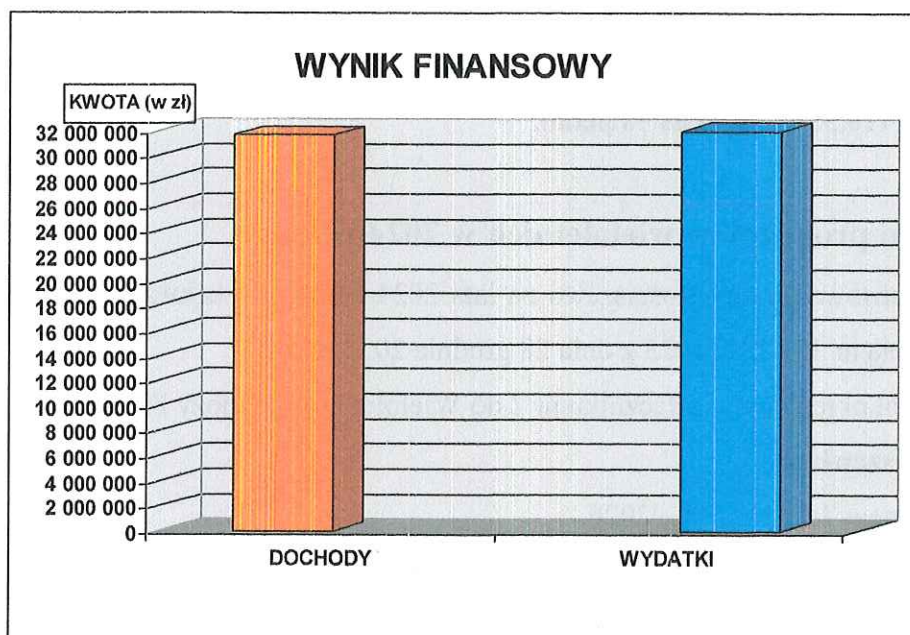
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 44 936,40 zł, wykonanie 32 841,57 zł, tj. 73,08% planu.
- Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 404,64 zł, tj. 76,03%.
- Zakup usług remontowych. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 48 405,18 zł, tj. 80,67%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 31 000,00 zł, wykonanie 23 712,25 zł, tj. 76,49% planu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wykonanie w w/w paragrafach poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2024 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 868 983,60 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2024 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2025 r. (zobowiązania niewymagalne).

**Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 970 039,70 zł.**

**(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 31 642 794,53 zł a zrealizowanymi wydatkami 32 612 834,23 zł)**



### REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy w kwocie 481 783,00 zł.
2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi nr 3710W Łukomie – Białasy na terenie gm. Rościszewo w kwocie 70 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w kwocie 242 588,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo – Łukomie w kwocie 289 162,00 zł.

Planowana kwota 1 083 533,00 zł, wykonanie 1 083 533,00 zł, tj. 100%.

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

W 2024 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Cyberbezpieczny samorząd. Plan 94 410,00 zł, wykonanie 52 875,01 zł, tj. 56,01%.
2. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem. Ogółem plan 1 518 396,84 zł, wykonanie 1 490 074,99 zł, tj. 98,14%.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały. Plan 178 164,00 zł, wykonanie 177 160,50 zł, tj. 99,44%.
4. Klub Malucha w Rościszewie. Plan 145 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł, tj. 96,55%.

**Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 1 935 970,84 zł, wykonano w kwocie 1 860 110,50 zł, tj. 96,08 % planu.**

### **Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2024 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2024-31 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 385/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

#### **1. Klub Malucha w Rościszewie.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Rok 2024 Plan 145 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł, tj. 96,55%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

#### **2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025.

Rok 2024 Plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2025.

#### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024.

Rok 2024 Plan 167 440,00 zł, wykonanie 62 976,00 zł, tj. 37,61%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

#### **4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Rok 2024 Plan 3 383 981,61 zł, wykonanie 3 382 846,54 zł, tj. 99,97%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

**5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024.

Rok 2024 Plan 365 082,00 zł, wykonanie 364 410,52 zł, tj. 99,82%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

**6. Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Rok 2024 Plan 45 900,00 zł, wykonanie 45 900,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

**7. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Rok 2024 Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

WÓJT  
Jan Sugański

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rościszewo za 2024 rok

**Dochody za 2024 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 683 380,25</b>	<b>1 683 354,72</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	8 600,00	8 574,47	99,70%
	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	1 674 780,25	1 674 780,25	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>738 000,00</b>	<b>756 268,16</b>	<b>102,48%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	735 000,00	753 811,15	102,56%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 457,01	81,90%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 836,42</b>	<b>13 836,42</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	13 836,42	13 836,42	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 025,00</b>	<b>63 112,30</b>	<b>112,65%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720,00	1 380,54	80,26%

	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	53 995,00	61 418,64	113,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	313,12	101,01%
<b>720</b>	<b>Infomatyka</b>	<b>94 410,00</b>	<b>94 410,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 410,00	94 410,00	100,00%
	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	75 200,00	75 200,00	100,00%
	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	19 210,00	19 210,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 358,31</b>	<b>104 316,06</b>	<b>99,96%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	40,00	34,00	85,00%
	Wpływy z usług	10,00	6,00	60,00%
	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	104 268,31	104 268,31	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	7,75	19,38%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 528,00</b>	<b>103 528,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	103 528,00	103 528,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00%</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	196,00	196,00	100,00%
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>114 062,00</b>	<b>110 125,00</b>	<b>96,55%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 350,00	5 525,00	59,09%
	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	9 350,00	5 525,00	59,09%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 312,00	39 200,00	99,72%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 400,00	65 400,00	100,00%
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>3 683 086,00</b>	<b>3 632 393,76</b>	<b>98,62%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 601,00	1 951 601,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 768,00	4 768,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 010,36	14 010,36	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	788 203,00	799 504,70	101,43%
	Wpływy z podatku rolnego	414 006,00	387 401,09	93,57%
	Wpływy z podatku leśnego	56 665,00	56 570,72	99,83%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 659,00	31 486,67	99,46%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 661,05	83,05%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 300,00	24 091,00	99,14%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	24 750,58	101,02%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	2 160,00	49,09%



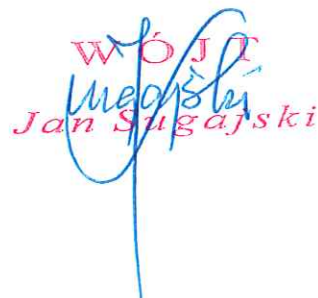
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 771,64	43 771,64	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	85 424,93	98,19%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 105,00	194 153,00	86,25%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 097,00	11 039,02	99,48%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 676 898,57</b>	<b>12 676 845,24</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 550,00	11 539,40	99,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 357,27	99,33%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 289,57	66 289,57	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 159,00	4 159,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	801 066,00	801 066,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 787 434,00	11 787 434,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 988,04</b>	<b>411 244,61</b>	<b>99,58%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 502,40	93,78%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	50 271,62	98,57%
	Wpływy z różnych opłat	33 947,00	33 872,00	99,78%
	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	38 255,04	37 812,59	98,84%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 786,00	281 786,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>984 784,00</b>	<b>958 448,87</b>	<b>97,33%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z usług	37 500,00	38 475,00	102,60%
	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	533 562,00	514 825,61	96,49%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 722,00	405 148,26	97,93%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 641,27</b>	<b>21 641,27</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 641,27	21 641,27	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 000,00</b>	<b>125 935,00</b>	<b>98,39%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	125 935,00	98,39%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 145 086,20</b>	<b>2 114 284,54</b>	<b>98,56%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	2 135 596,00	2 105 702,94	98,60%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 342,52	88,33%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 310,00	2 239,08	96,93%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 036 764,32</b>	<b>968 124,16</b>	<b>93,38%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	736 211,73	92,03%

	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 549,29	72,75%
	Wpływy z usług	175 000,00	176 339,27	100,77%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 943,73	89,89%
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	615,82	76,98%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	15 464,32	15 464,32	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 400,00</b>	<b>46 944,49</b>	<b>99,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	17 400,00	16 949,00	97,41%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 995,49	99,98%
	<b>bieżące</b>	<b>24 044 444,38</b>	<b>23 885 008,60</b>	<b>99,34%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 760,00	99 935,00	96,31%
	<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 499 976,61</b>	<b>3 505 125,61</b>	<b>100,15%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	30 649,00	120,19%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 474 476,61	3 474 476,61	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 170 397,54</b>	<b>99,56%</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	270 397,54	96,57%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 320,00</b>	<b>10 318,98</b>	<b>99,99%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	10 320,00	10 318,98	99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 281 246,84</b>	<b>1 257 213,75</b>	<b>98,12%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 246,84	1 257 213,75	98,12%
	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	1 281 246,84	1 257 213,75	98,12%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 102,40</b>	<b>157 102,40</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	145 000,00	100,00%
	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	145 000,00	145 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 102,40	12 102,40	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 668,65</b>	<b>449 668,65</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 164,00	108 164,00	100,00%

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 500,00	149 500,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 164,00	108 164,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 004,65	192 004,65	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 959,00</b>	<b>207 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 959,00	207 959,00	100,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>7 786 273,50</b>	<b>7 757 785,93</b>	<b>99,63%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 534 410,84	1 510 377,75	98,43%
	<b>Ogółem:</b>	<b>31 830 717,88</b>	<b>31 642 794,53</b>	<b>99,41%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 170,84	1 610 312,75	98,30%


  
**WÓJT**  
*Jan Sugajski*













85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 259,00	59 989,86	99,65%	59 989,86	59 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	0,00	96,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 853,92</b>	<b>1 588 777,76</b>	<b>87,06%</b>	<b>1 588 777,76</b>	<b>1 588 777,76</b>	<b>68 465,66</b>	<b>1 490 312,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	253 016,00	209 226,98	82,69%	199 226,98	199 226,98	0,00	199 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	859 495,53	761 134,63	88,56%	761 134,63	761 134,63	20 860,57	740 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	32 577,41	63,88%	32 577,41	32 577,41	0,00	32 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 951,00	99,02%	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 500,00	427 959,31	89,62%	427 959,31	427 959,31	0,00	427 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	145 842,39	132 928,43	91,15%	132 928,43	132 928,43	47 585,09	85 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 395 123,40</b>	<b>1 358 661,30</b>	<b>97,39%</b>	<b>1 358 661,30</b>	<b>149 328,04</b>	<b>31 984,40</b>	<b>117 363,64</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 590,00	25 588,00	99,99%	25 588,00	25 588,00	24 588,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 033,40	553 384,24	93,95%	123 740,04	123 740,04	7 376,40	116 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	495 000,00	495 000,00	100,00%	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 500,00	284 679,06	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 959,00</b>	<b>391 119,70</b>	<b>84,46%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 959,00	391 119,70	84,48%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>34 307 626,38</b>	<b>32 612 834,23</b>	<b>95,06%</b>	<b>22 030 786,96</b>	<b>17 560 543,34</b>	<b>10 983 073,53</b>	<b>6 577 469,81</b>	<b>683 348,19</b>	<b>3 411 170,02</b>	<b>63 875,00</b>	<b>331 850,41</b>	<b>10 582 047,27</b>	<b>10 582 047,27</b>	<b>1 796 235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Jan Sugajski*

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Rościszewo za 2024 rok

**Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		31 830 717,88	31 642 794,53	99,41%
2.	Wydatki		34 307 626,38	32 612 834,23	95,06%
3.	Wynik budżetu		-2 476 908,50	-970 039,70	39,16%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 976 908,50</b>	<b>2 976 908,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	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	45 580,77	45 580,77	100,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 131 327,73	2 131 327,73	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT  
miejscowości  
Jan Sugajski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok**


**DOCHODY**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 674 780,25</b>	<b>1 674 780,25</b>	<b>100,00%</b>
	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	1 674 780,25	1 674 780,25	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 836,42</b>	<b>13 836,42</b>	<b>100,00%</b>
	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	13 836,42	13 836,42	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 268,31</b>	<b>104 268,31</b>	<b>100,00%</b>
	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	104 268,31	104 268,31	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 528,00</b>	<b>103 528,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	103 528,00	103 528,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	196,00	196,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 255,04</b>	<b>37 812,59</b>	<b>98,84%</b>
	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	38 255,04	37 812,59	98,84%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 562,00</b>	<b>514 825,61</b>	<b>96,49%</b>
	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	533 562,00	514 825,61	96,49%

855	<b>Rodzina</b>	2 135 596,00	2 105 702,94	98,60%
	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	2 135 596,00	2 105 702,94	98,60%
<b>Razem:</b>		<b>4 604 022,02</b>	<b>4 554 950,12</b>	<b>98,93%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 674 780,25</b>	<b>1 674 780,25</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 674 780,25	1 674 780,25	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 836,42</b>	<b>13 836,42</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 836,42	13 836,42	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 268,31</b>	<b>104 268,31</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 268,31	104 268,31	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 528,00</b>	<b>103 528,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 895,00	66 895,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 723,00	35 723,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	196,00	196,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 255,04</b>	<b>37 812,59</b>	<b>98,84%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 255,04	37 812,59	98,84%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 562,00</b>	<b>514 825,61</b>	<b>96,49%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 641,00	231 904,61	92,52%
	85295	Pozostała działalność	282 921,00	282 921,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 135 596,00</b>	<b>2 105 702,94</b>	<b>98,60%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 997,00	2 045 404,08	98,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	309,00	90,88%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 259,00	59 989,86	99,55%
<b>Razem:</b>			<b>4 604 022,02</b>	<b>4 554 950,12</b>	<b>98,93%</b>

  
 WÓJT  
 Jan Bugajski

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Rościszewo za 2024 rok

**Dotacje podmiotowe za 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	495 000,00	495 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00%</b>

WOJCI  
*Jan Sugański*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	1 083 533,00	1 083 533,00	100,00%
2.	710	71095	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	31 200,00	24 573,19	78,76%
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 716,00	11 416,00	89,78%
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 191 449,00</b>	<b>1 183 522,19</b>	<b>99,33%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	70 000,00	70 000,00	100,00%
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł. Bieżące utrzymanie jednostki OSP Łukomie w kwocie 12.100,00 zł	18 100,00	12 359,00	68,28%
3.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych -Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.	45 900,00	45 900,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>134 000,00</b>	<b>128 259,00</b>	<b>95,72%</b>

WÓJT  
Jan Bugajski





### Wydatki na zadania inwestycyjne za 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	Malowanie wnętrza wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w.	239 600,00	238 779,06	99,66%
2.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	99 400,00	99 400,00	100,00%
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śnieżanowo, Babiec Piaseczny, Łukornie, Bryski i Babiec Więczanki	2 137 000,00	2 134 606,91	99,89%
4.	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	1 507 396,84	1 479 075,00	98,12%
5.	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	145 000,00	143 305,31	98,83%
6.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	178 164,00	177 160,50	99,44%
7.	921	92109	Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo	252 506,00	252 493,70	100,00%
8.	926	92605	Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie	392 959,00	321 119,70	81,72%
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy	571 000,00	547 429,15	95,87%
10.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik	32 000,00	30 891,88	96,54%
11.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	54 200,00	54 120,00	99,85%
<b>Ogółem</b>				<b>5 609 225,84</b>	<b>5 478 381,21</b>	<b>97,67%</b>

*Jan Sułgajski*  
Wójt

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie		%		Plan wydatków			Wykonanie			%	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		<i>Transport i łączność</i>		280 000,00		270 397,54		96,57%		280 000,00		270 397,54		96,57%		
	60016	Drogi publiczne gminne		280 000,00		270 397,54		96,57%		280 000,00		270 397,54		96,57%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy		280 000,00		270 397,54		96,57%		280 000,00		270 397,54		96,57%		
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	65 400,00		65 400,00		100,00%		65 400,00		65 400,00		100,00%			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	65 400,00		65 400,00		100,00%		65 400,00		65 400,00		100,00%			
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZO WSZE 2024 - Remont budynków i zakup wyposażenia remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu, Polku i Lipnikach	45 000,00		45 000,00		100,00%		45 000,00		45 000,00		100,00%			
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego - zakup wyposażenia dla jednostki OSP	10 400,00		10 400,00		100,00%		10 400,00		10 400,00		100,00%			
		Dotacja z Powiatu Sierpeckiego dla OSP Kuski - zakup motopompy pływającej NIAGARA, bosaka lekkiego składanego, buty specjalne trzy częściowe 3 kpl., ubrania koszarowe trzy częściowe 5 kpl.	10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%			
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		20 000,00		100,00%			
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		20 000,00		100,00%			
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wspierania Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rościszewo	20 000,00		20 000,00		100,00%		20 000,00		20 000,00		100,00%			
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 000,00	192 004,65	29 995,49	192 004,65	99,98%	100,00%	30 000,00	192 004,65	29 995,49	192 004,65	99,98%	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	192 004,65	29 995,49	192 004,65	99,98%	100,00%	30 000,00	192 004,65	29 995,49	192 004,65	99,98%	100,00%		

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla Lokalnych centrów integracyjnych 2024 - Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo		192 004,65		192 004,65		100,00%		192 004,65		100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2024 - Remont budynków oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwie Stopin i Sołectwie Zamość	30 000,00	29 995,49		29 995,49	99,98%		30 000,00		29 995,49	99,98%
926		<i>Kultura fizyczna</i>		207 959,00		207 959,00	100,00%				207 959,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury/fizycznej		207 959,00		207 959,00	100,00%				207 959,00	100,00%
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu - edycja 2024 - Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczen w Szkole Podstawowej w Rościszewie		207 959,00		207 959,00	100,00%				207 959,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			115 400,00	679 963,65	115 395,49	670 361,19	100,00%	98,59%	115 400,00	679 963,65	115 395,49	98,59%

Województwo Mazowieckie  
 J. W. W. S. K. I.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 roku**

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>								
Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	94 000,00		410,00	94 410,00	52 875,01	56,01%
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	754	75412	11 000,00			11 000,00	10 999,99	100%
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>105 000,00</b>		<b>410,00</b>	<b>105 410,00</b>	<b>63 875,00</b>	<b>60,60%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	754	75412	1 507 396,84			1 507 396,84	1 479 075,00	98,12%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	921	92109	130 780,00			178 164,00	177 160,50	99,44%
Klub Malucha w Rościszewie	855	85516	140 000,00		5 000,00	145 000,00	140 000,00	96,55%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 778 176,84</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 830 560,84</b>	<b>1 796 235,50</b>	<b>98,12%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 883 176,84</b>		<b>5 410,00</b>	<b>1 935 970,84</b>	<b>1 860 110,50</b>	<b>96,08%</b>

W O. J. T.  
*[Podpis]*  
 Rościszewski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 022 555,21	4 117 403,61	4 006 133,06	97,30%		2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	883 041,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 022 555,21	4 117 403,61	4 006 133,06	97,30%		2 090 481,60	1 217 500,00	0,00	883 041,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 028 041,60	145 000,00	140 000,00	96,55%		624 741,60	258 300,00	0,00	883 041,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 028 041,60	145 000,00	140 000,00	96,55%		624 741,60	258 300,00	0,00	883 041,60
1.1.2.1	Klub Malucha w Rościszewie - Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi do 3 r. z., których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, opieką nad dziećmi.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 028 041,60	145 000,00	140 000,00	96,55%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	624 741,60	258 300,00	0,00	883 041,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				7 994 513,61	3 972 403,61	3 866 133,06	97,32%		1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 994 513,61	3 972 403,61	3 866 133,06	97,32%		1 465 740,00	959 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2025	523 135,00	0,00	0,00	0,00%	Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2025	366 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2022	2024	1 598 015,00	167 440,00	62 976,00	37,61%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo. - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo.	URZĄD GMINY	2023	2024	3 388 981,61	3 383 981,61	3 382 846,54	99,97%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gm. Rościszewo	URZĄD GMINY	2023	2024	370 082,00	365 082,00	364 410,52	99,82%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj; - Dotacja dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zażytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 964 300,00	45 900,00	45 900,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOP JT  
*[Signature]*  
 J. M. S. B. S. W. S. K. I.