

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2025 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku uchwaliła Budżet Gminy Rościszewo na 2025 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2853 z dnia 20.03.2025 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości **25 125 848,21 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 **30 407 437,65 zł**

Dochody wykonano w kwocie **30 166 908,18 zł**

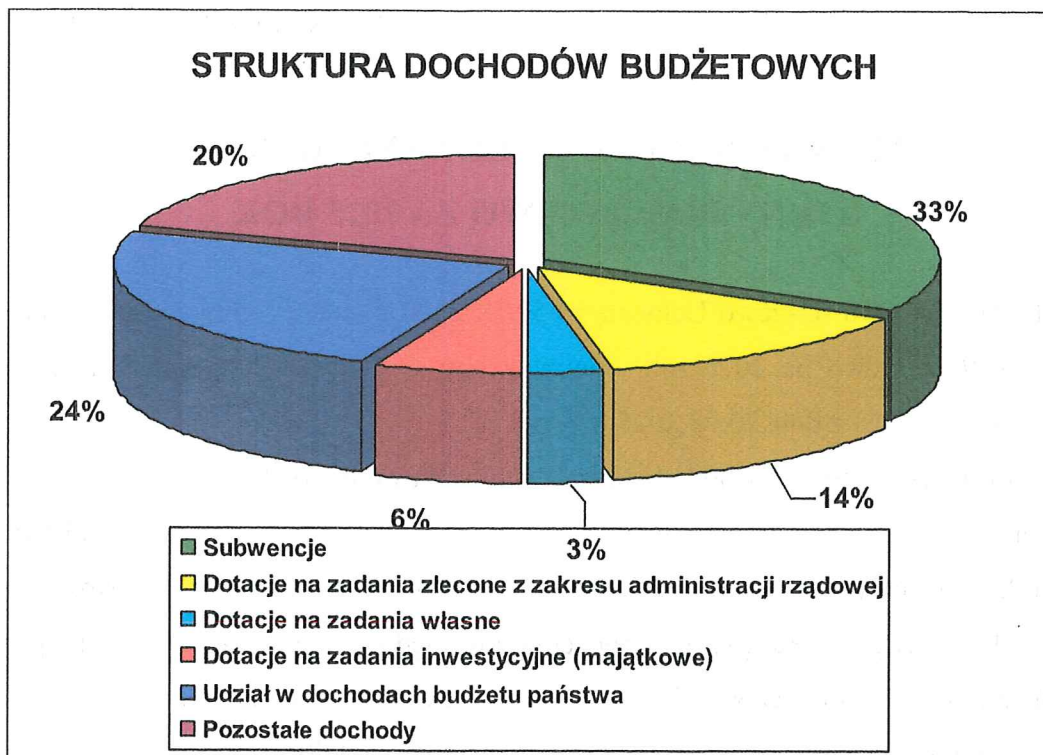
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,21 %**.

Z tego:

- dochody bieżące na plan **27 195 960,91 zł**, wykonano w kwocie **27 008 607,88 zł**, co stanowi **99,31 %**.
- dochody majątkowe na plan **3 211 476,74 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 158 300,30 zł**, co stanowi **98,34 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2025 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 33%	10 018 292,82
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14 %	4 152 454,41
3	Dotacje na zadania własne 3%	856 222,62
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 6 % - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 865 754,84
5	Udział w dochodach budżetu państwa 24 %	7 240 815,59
6	Pozostałe dochody 20% razem	6 033 367,90
Razem		30 166 908,18



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 513 480,31 zł, co stanowi 5% wykonanych dochodów ogółem. Podstawowe dochody podatkowe:

- podatek od nieruchomości 836 819,40 zł,
- podatek rolny 395 819,61 zł,
- podatek leśny 56 303,58 zł,
- podatek od środków transportowych 24 129,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej 1 317,92 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej 175 537,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 22 436,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 117,80 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 **418 617,43 zł** i stanowiły **27,66%** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2025 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	159 035,64
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	16 692,13
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	8 314,03
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	49 570,35
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	157 021,04
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	8 200,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	4 409,00
8	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	278,00
9	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	14 969,24
10	Umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych	128,00
	RAZEM	418 617,43

W dochodach budżetowych na 2025 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 420 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 195 000,00 zł;
- w podatku leśnym 42 600,00 zł;
- od środków transportowych 24 860,00 zł.

W 2025 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 395 813,61 zł,
- podatku od nieruchomości 196 459,40 zł,
- podatku leśnego 43 137,58 zł.
- od środków transportowych 24 129,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 14 029,45 zł w tym umorzenia Wójta 4 815,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi:

- podatek rolny 20 684,06 zł,
- od nieruchomości 7 508,71 zł,
- leśny 832,60 zł,
- od środków transportowych 661,00 zł.

Razem zaległość wynoszą 29 686,37 zł.

W 2025 roku na zaległości zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 415 na kwotę 113 931,01 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

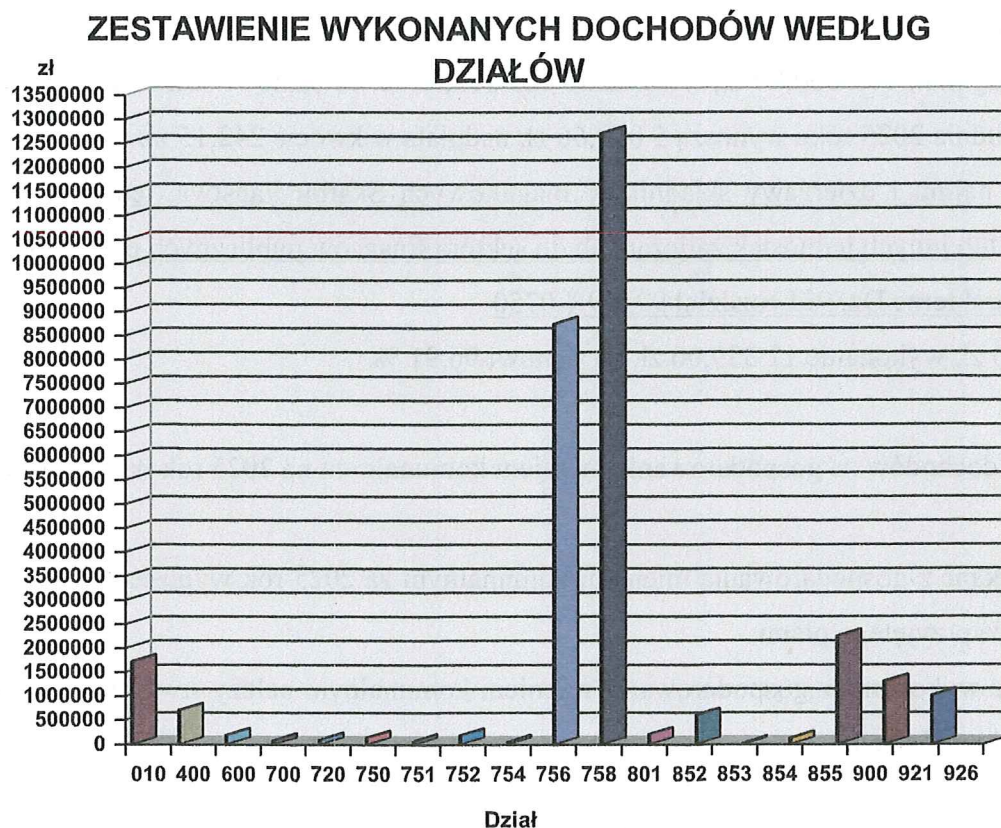
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 12 zakładów. Przypis na rok 2025 wynosi 640 360,00 zł, a wpłaty 640 360,00 zł, nadpłata 5,00 zł.

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 13 166,00 zł. Na koniec 2025 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	1 721 032,46
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	710 793,95
Transport i łączność	600	185 505,68
Gospodarka mieszkaniowa	700	76 797,16
Informatyka	720	94 410,00
Administracja publiczna	750	134 002,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	62 468,00
Obrona narodowa	752	182 368,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	43 370,49
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 740 345,81
Różne rozliczenia	758	12 710 949,34
Oświata i wychowanie	801	200 771,97
Pomoc społeczna	852	599 579,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 099,35

Edukacyjna opieka wychowawcza	854	120 204,60
Rodzina	855	2 246 719,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 305 529,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 012 959,08
RAZEM		30 166 908,18



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

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

W dochodach budżetowych na 2025 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 720 000,00 zł, wykonanie 708 264,22 zł co stanowi 98,37% planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 24 268,19 zł, nadpłata w kwocie 7 498,96 zł.

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

Plan 900,00 zł, wykonanie 876,72 zł, co stanowi 97,41 % planu. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 279,36 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 45 955,00 zł, wykonanie 48 018,85 zł, co stanowi 104,49 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 799,00 zł, nadpłaty w kwocie 594,00 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 27 205,56 zł, wykonanie 27 455,44 zł, co stanowi 100,91 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 994,77 zł, nadpłaty w kwocie 0,00 zł.

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

Wpływy z usług plan 195 000,00 zł, wykonanie 185 814,55 zł, co stanowi 95,28 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 078,66 zł, nadpłata w kwocie 242,15 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 11 700,00 zł, wykonanie 11 339,00 zł, co stanowi 96,91 %.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2025 rok wynosi 1 000 760,56 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2025 rok wynoszą 981 768,-78 zł, co stanowi 98,10% 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 1 722 380,73 zł, wykonanie w kwocie 1 721 032,46 zł, tj. 99,92% 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 37 600,00 zł, wykonanie w kwocie 36 592,00 zł, tj. 97,32 %.
- 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 8 259,73 zł, tj. 96,04%.

- 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 1 676 180,73 zł, wykonanie 1 676 180,73 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 400 w kwocie 723 000,00 zł, wykonanie 710 793,95 zł. Plan został wykonany w 98,31%.

- wpływy z usług plan 720 000,00 zł, wykonanie 708 264,22 zł, tj. 98,37%,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 529,73 zł, tj. 84,32% - plan nie został urealniony.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan działu 600 wynosi 226 222,44 zł, wykonanie 185 505,68 zł. Plan został wykonany w 82%.

Na wykonanie w tym dziale składa się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 210 000,00 zł, wykonanie 169 283,24 zł, tj. 80,61% - plan nie został urealniony,
- 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 16 222,44 zł, wykonanie 16 222,44 zł, tj. 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 74 663,56 zł, wykonanie 76 797,16 zł. Plan został wykonany w 102,86%, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 900,00 zł, wykonanie 876,72 zł, tj. 97,41 %;
- 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 73 160,56 zł, wykonanie 75 474,29 zł, tj. 103,16%. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- wpływy z pozostałych odsetek plan 350,00 zł, wykonanie 193,57 zł, tj. 55,31% - plan nie został urealniony.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 253,00 zł, wykonanie 252,58 zł, tj. 99,83%.

Dział 720 Informatyka.

Plan działu 105 819,99 zł, wykonanie 94 410,00 zł, tj. 89,22% - 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 134 049,54 zł, wykonanie w kwocie 134 002,79 zł, tj. 99,97% 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 150,00 zł, wykonanie 135,50 zł, tj. 90,33% - plan nie został urealniony.
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 133 859,54 zł, wykonanie 133 859,54 zł, tj. 100%.

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

Plan działu 62 468,00 zł, wykonanie 62 468,00 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 202 554,98 zł, wykonanie 182 368,94 zł, tj. 90,03% 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 plan 378,98 zł, wykonanie 378,98 zł, tj. 100%;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 133 436,00 zł, wykonanie 113 249,96 zł, tj. 84,87% - plan nie został urealniony;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 68 740,00 zł, wykonanie 68 740,00 zł, tj. 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan działu 754 wynosi 43 370,49 zł, wykonanie 43 370,49 zł, tj. 100% 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 2 294,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 071,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwocie 1 983,49 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 8 793 553,83 zł, wykonanie w kwocie 8 740 345,81 zł, tj. 99,39% w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 7 037 237,59 zł, wykonanie 7 037 237,59 zł, tj. 100% planu.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 12 738,08 zł, wykonanie 12 738,08 zł, tj. 100%.
3. Wpływ w podatku od nieruchomości. Plan 833 899,00 zł, wykonanie 836 819,40 zł, tj. 100,35 % planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
4. Wpływy z podatku rolnego. Plan 420 006,00 zł, wykonanie 395 819,61 zł, tj. 94,24% planu – plan nie został urealniony.
5. Wpływy z podatku leśnego. Plan 55 800,00 zł, wykonanie 56 303,58 zł, tj. 100,90% planu – plan nie został urealniony.
6. Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 22 300,00 zł, wykonanie 22 436,00 zł, tj. 100,61% planu. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
7. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 24 860,00 zł, wykonanie 24 129,00 zł, tj. 97,06% planu.
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 317,92 zł, tj. 87,86 % - 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 16 000,00 zł, wykonanie 13 985,00 zł, tj. 87,41 %
- plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 117,80 zł, tj. 79,84 %. Plan nie został urealniony.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 52 725,85 zł, wykonanie 52 725,84 zł, tj. 100%.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 96 000,00 zł, wykonanie 90 316,76 zł, tj. 94,08% - plan nie został urealniony.
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan 200 110,00 zł, wykonanie 175 537,00 zł, tj. 87,72%. Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.
14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 5 762,00 zł, wykonanie 6 646,92 zł, tj. 115,36 %. Wpływ nastąpił na koniec roku i nie było możliwości urealnienia planu.
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 13 215,31 zł, wykonanie 13 215,31 zł, tj. 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan działu 758 wynosi 12 710 990,61 zł, wykonanie 12 710 949,34 zł. Plan został wykonany w 100%, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 018 292,82 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 440 119,12 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 618 380,00 zł,
zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 914,00 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 1 533 321,60 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78 921,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan działu 801 wynosi 202 252,30 zł, wykonanie 200 771,97 zł. Plan został wykonany w 99,27%. Na wykonanie składa się:

- wpływy z różnych opłat, plan 34 200,00 zł, wykonanie 33 259,85 zł, tj. 97,25%.
- 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 25 282,30 zł, wykonanie 24 877,32 zł, tj. 98,40%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 642,30 zł, tj. 98,99%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 46 800,00 zł, wykonanie 46 722,50 zł, tj. 99,83%.
- 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 1 611,00 zł, wykonanie 1 611,00 zł, tj. 100%.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 28 659,00 zł, wykonanie 28 659,00 zł, tj. 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan ogółem 622 510,00 zł, wykonanie 599 579,41 zł. Plan został wykonany w 96,32%, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 42 346,40 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonanie w kwocie 551 937,86 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 5 295,15 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 19 431,76 zł, wykonanie 19 099,35 zł, tj. 98,29% są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 121 000,00 zł, wykonanie 120 204,60 zł, tj. 99,34% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 855 Rodzina.

Plan działu ogółem 2 248 338,20 zł, wykonanie 2 246 719,38 zł. Plan został wykonany w 99,93%, 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 2 233 172,25 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 830,20 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w kwocie 2 716,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan działu 900 w kwocie 1 375 011,14 zł, wykonanie w kwocie 1 305 529,77 zł, tj. 94,95% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 800 000,00 zł, wykonanie 743 611,18 zł, tj. 92,95 - plan nie został urealniony,

- wpływy z usług, plan 195 000,00 zł, wykonanie 185 814,55 zł, tj. 95,29% - plan nie został urealniony,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 215,51 zł, tj. 96,21%,

- wpływy z pozostałych odsetek, plan 800,00 zł, wykonanie 617,73 zł, tj. 77,22% – plan nie został urealniony,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 752,00 zł, tj. 99,29%,

- wpływy z różnych opłat, plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 881,19 zł, tj. 84,41% – 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 116 711,14 zł, wykonanie 116 637,61 zł, tj. 99,94%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan działu 921 w kwocie 1 019 820,08 zł, wykonanie w kwocie 1 012 959,08 zł, tj. 99,33%, 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 11 339,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 500,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 948 120,08 zł,

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2025 rok wynosi 4 154 895,99 zł, wykonanie 4 152 454,41 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 4 154 895,99 zł, wykonanie 4 152 454,41 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2025 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **862 186,73 zł**, tj. **2,86 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **22 834,94 zł**, tj. **0,08 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny tj. kwota **708 937,37 zł**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

Zaległości zwiększyły się w porównaniu do roku 2024 o kwotę 37 151,54 zł, w funduszu alimentacyjnym zaległości zwiększyły się o kwotę 45 783,07 zł, natomiast z tytułu podatków i opłat zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 8 631,53 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2025 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **859 854,06 zł**,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 29 346,85 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 732 000,00 zł, co stanowi 15,69% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Gostyninie w kwocie 3 932 000,00 zł,

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

Stan zobowiązań Gminy na koniec 2024 roku wynosił 16,85%, w porównaniu do roku 2025 stan zobowiązań zmniejszył się.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1 506 868,80 zł	1 506 868,80 zł
	1. Kredyty	0 zł	0 zł
	2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0 zł	0 zł
1	3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	19 850,75 zł	19 850,75 zł

	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
	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	41 534,99 zł	41 534,99 zł
	5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 445 483,06 zł	1 445 483,06 zł
	6. Spłata udzielonych pożyczek	0 zł	0 zł
	ROZCHODY	600 000,00 zł	600 000,00 zł
	1. Kredyty	600.000,00 zł	600.000,00 zł
	2. Pożyczki		
2	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 2025 roku przychody budżetu Gminy Rościszewo wynosiły 1 506 868,80 zł w tym:

- 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 19 850,75 zł.

- 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 w kwocie 41 534,99

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 445 483,06 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2025 rok wynosiły 600 000,00 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 **31 314 306,45 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **28 924 092,86 zł**, co stanowi **92,37%** planu.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwota **5 483 868,48 zł**, tj. **17,51%** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **5 054 322,44 zł**, tj. **92,17 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **17,47%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **25 830 437,97 zł**, wykonane zostały w kwocie **23 869 770,42 zł**, tj. **92,41 %** planu i stanowią **82,53%** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2025 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2 677 648,60 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **5 483 868,48 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych;
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
- Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Rościszewo o przepustowości docelowej Qd, śr=2x180m³/d;
- Nabycia części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33/4 w obrębie Borowo, gmina Rościszewo;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w parku w Rościszewie;
- Zakup kosiarki bijakowej;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią bojową w miejscowości Kuski";
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki;

- Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rościszewo w 2025 r.;
- Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu;
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin;
- Zakup kontenera socjalnego, uniwersalnego dla zawodników;
- Wykonanie gazowej instalacji C.O. w budynku administracyjnym przy ul. Armii Krajowej 13;
- Zakup agregatu prądotwórczego;
- Zakup kontenera magazynowego;
- Zakup samochodu osobowego;
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rościszewo;
- 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;
- Cyberbezpieczny samorząd;
- 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 2025 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	366 467,00	349 433,70	95,35%
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100%
3.	Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Rościszewo o przepustowości docelowej Qd, śr=2x180m ³ /d	94 864,00	94 820,90	99,95%
4.	Nabycia części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33/4 w obrębie Borowo, gmina Rościszewo	20 480,00	20 410,24	99,66%

5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w parku w Rościszewie	24 400,00	24 346,70	99,78%
6.	Zakup kosiarki bijakowej	22 000,00	22 000,00	100%
7.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią bojową w miejscowości Kuski"	33 210,00	33 210,00	100%
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	374 500,00	373 442,04	99,72%
9.	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	78 860,00	15 310,00	19,41%
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rościszewo w 2025 r	517 800,00	513 377,40	99,15%
11.	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu	54 199,00	52 418,72	96,72%
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	78 720,00	78 720,00	100%
13.	Zakup kontenera socjalnego, uniwersalnego dla zawodników	22 500,00	22 017,00	97,85%
14.	Wykonanie gazowej instalacji C.O. w budynku administracyjnym przy ul. Armii Krajowej 13	42 600,00	42 400,00	99,53%
15.	Zakup agregatu prądotwórczego	70 000,00	70 000,00	100%
16.	Zakup kontenera magazynowego	13 300,00	13 222,50	99,42%
17.	Zakup samochodu osobowego	31 500,00	31 500,00	100%
18.	Zakup nowego lekkiego samochód ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rościszewo	225 950,00	0,00	0%
19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	1 410 626,81	1 401 697,58	99,37%
20.	Klub Malucha w Rościszewie	852 951,60	852 875,58	99,99%
21.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	0,00	0,00	0%
22.	Cyberbezpieczny samorząd	105 819,99	0,00	0%
23.	Remont kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj	948 120,08	948 120,08	100%
24.	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo	70 000,00	70 000,00	100%
OGÓLEM		5 483 868,48	5 054 322,44	92,17%

Odchylenia wykonania planowanych wydatków majątkowych w 2025 roku w pozycji:

Poz. 1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

Poz. 9. Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo. Zadanie zostało zrealizowane, plan nie został urealniony.

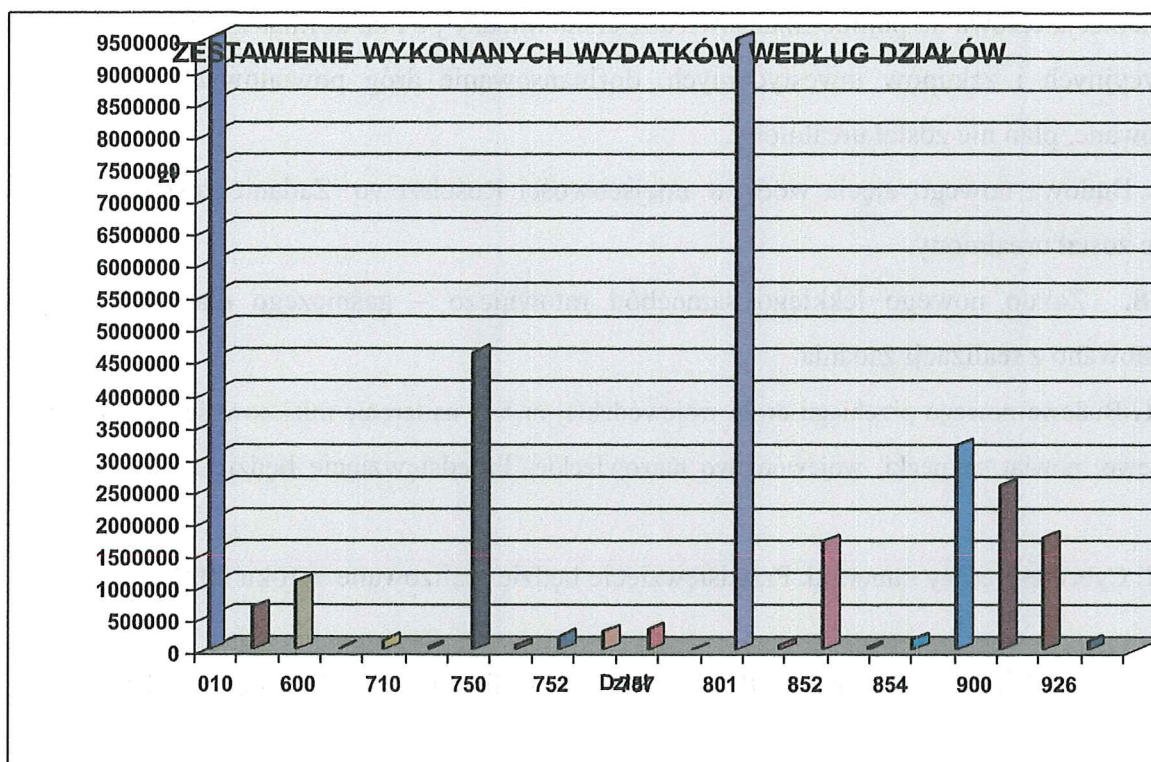
Poz. 18. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rościszewo. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Poz. 21. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2026.

Poz. 22. Cyberbezpieczny samorząd. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2026.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 867 687,56
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	651 255,77
Transport i łączność	600	1 062 080,77
Gospodarka mieszkaniowa	700	10 485,90
Działalność usługowa	710	132 877,84
Informatyka	720	29 520,00
Administracja publiczna	750	4 627 214,28
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	62 468,00
Obrona narodowa	752	196 851,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	284 796,51
Obsługa długu publicznego	757	315 496,68
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	10 179 351,38
Ochrona zdrowia	851	68 088,12
Pomoc społeczna	852	1 689 293,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 991,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	146 411,16
Rodzina	855	3 167 816,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 556 194,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 739 847,05
Kultura fizyczna i sport	926	116 363,70
RAZEM		28 924 092,86



Największe wydatki w 2025 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 801 Oświata i wychowanie – 35,19%
- Dział 750 Administracja publiczna – 16,00%
- Dział 855 Rodzina – 10,92%
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,84%
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6,46%
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,02%
- Dział 852 Pomoc społeczna – 5,84%
- Dział 600 Transport i łączność – 3,67%
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2,25%
- Pozostałe działy – 4,81%

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków budżetowych w roku 2025 uchwalony został w wysokości 10 535 071,71 zł, w tym: wydatki bieżące 9 070 245,90 zł, wydatki majątkowe 1 464 825,81 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 10 179 351,38 zł w tym: wydatki bieżące 8 661 835,08 zł, wydatki majątkowe 1 454 116,30 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 96,62 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	7 950 183,91	7 769 109,89	97,72
801	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	553 341,72	517 671,31	93,55
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	734 497,17	716 410,59	97,54
801	80107	Świetlice szkolne	102 650,00	100 928,26	98,32
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	695 543,60	603 594,85	86,78
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	19 193,86	55,75
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	37 429,86	35 559,16	95,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 358,93	219 951,92	97,60
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 282,30	24 877,32	98,40
801	80195	Pozostała działalność	176 354,22	172 054,22	97,56
		RAZEM	10 535 071,71	10 179 351,38	96,62

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

- część subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
- środki własne Gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 185 uczniów, szkoła liczyła 10 oddziałów. Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 22,55 etatu nauczycieli oraz 1 pracownik administracji i 5 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 5 448 120,02 zł, wykonanie 5 327 877,88 zł, co stanowi 97,79 %. Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 3 420 375,15 zł co stanowi 87,12 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom 166 120,52 zł, zakup materiałów 109 634,14 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10 260,39 zł, zakup energii elektrycznej 14 833,26 zł, za badania profilaktyczne zapłacono 2 980,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3 542,70 zł, zakup usług pozostałych 42 044,09 zł, delegacje służbowe 1 897,50 zł, ubezpieczenie budynków i mienia 3 934,90 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 150 557,65 zł. Gmina realizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie” plan 1 410 626,81 zł, wykonanie 1 401 697,58 zł, tj. 99,37%. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2026.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 88 uczniów, liczba oddziałów 8. Zatrudnionych było 12,90 etatu nauczycieli oraz 1 sekretarka i 3 pracowników obsługi.

Plan wydatków budżetowych 2 502 063,89 zł, wykonanie 2 441 232,01 zł, tj. 97,57 % w tym wydatki płacowe i pochodne w kwocie 2 090 017,66 zł, co stanowi 87,5 % całego budżetu szkoły, dodatki wiejskie w kwocie 82 140,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 062,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5 866,69 zł, zakup energii w kwocie 10 543,10 zł, zakup usług remontowych 5 210,47 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 28 347,85 zł, zakup usług zdrowotnych 1 690,00 zł, zakup usług szkoleniowych 365,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 846,03 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 3 289,68 zł, ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 3 766,90 zł, delegacje służbowe 3 667,12 zł. Gmina realizowała zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu” plan 54 199,00 zł wykonanie 52 418,72 zł, tj. 96,72%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 553 341,72 zł, wykonanie 517 671,31 zł, tj. 93,55 %. Na terenie Gminy funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rościszewie do których

uczęszczało 43 dzieci i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łukomiu do którego uczęszczało 10 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 734 497,17 zł, wykonanie w kwocie 716 410,59 zł, tj. 97,54 %. Z rozdziału tego finansowany był Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie do którego uczęszczało 18 dzieci oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 25 dzieci. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 nauczycielkom i 2 etaty sprzątaczk.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków budżetowych wynosił 102 650,00 zł, wykonanie w kwocie 100 928,26 zł, tj. 98,32 %. 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 695 543,60 zł, wykonanie w kwocie 603 594,85 zł, tj. 86,78 %. 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 34 430,00 zł, wykonanie w kwocie 19 193,86 zł, tj. 55,75 %. Zakupiono szkolenia dla nauczycieli.

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 37 429,86 zł, wykonanie w kwocie 35 559,16 zł, tj. 95,00 %. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi posiadającymi 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 225 358,93 zł, wykonanie w kwocie 219 951,92 zł, tj. 97,60%. 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 25 282,30 zł, wykonanie w kwocie 24 877,32 zł, tj. 98,40 %. Zakupiono podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla 273 uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 176 354,22 zł, wykonanie 172 054,22 zł, tj. 97,56%. Z tego rozdziału przekazano odpis na fundusz socjalny dla 40 nauczycieli emerytów w kwocie 86 740,22 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 63 400,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia z Ukrainy w kwocie 21 914,00 zł.

Dział 750 Administracja publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 5 087 409,16 zł, wykonane zostały w kwocie 4 627 214,28 zł, tj. 90,95%. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 16% wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	133 859,54	133 859,54	100%
750	75022	Rady Gmin	195 600,00	194 109,21	99,24%
750	75023	Urzędy Gmin	4 615 449,62	4 172 452,28	90,40%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	61 706,97	90,08%
750	75095	Pozostała działalność	74 000,00	65 086,28	87,95%
		RAZEM	5 087 409,16	4 627 214,28	90,95%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 133 859,54 zł, wykonanie 133 859,54 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 195 600,00 zł, wykonanie 194 109,21 zł, tj. 99,24 % 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 4 615 449,62 zł, wykonanie 4 172 452,28 zł, tj. 90,40 %. 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 3 288 563,54 zł, wypłata inkaso dla sołtysów w kwocie 26 862,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 282,99 zł, energia elektryczna w kwocie 37 144,70 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 434 774,51 zł oraz pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa informatyczna, prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, PFRON, ZFŚS itp. wydatki łącznie w kwocie 253 824,54 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 68 500,00 zł, wykonanie 61 706,97 zł, tj. 90,08% planu. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług. Plan nie został urealniony.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 74 000,00 zł, wykonanie 65 086,28 zł, tj. 87,95% planu. Wykonane wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 55 600,00 zł oraz wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki łącznie w kwocie 9 486,28 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	2 177 780,00	2 177 770,33	100,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	98,00	89,09
855	85504	Wspieranie rodziny i program	118 280,77	81 469,78	68,88
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 318,00	55 303,92	96,49
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 101,60	853 174,58	99,31
		RAZEM	3 212 590,37	3 167 816,61	98,61

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

Plan w 2025 roku wynosił 2 177 780,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 2 177 770,33 zł została wykorzystana w 100,00%. W ciągu roku wydano 208 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 107,
- świadczenia rodzicielskie 7,
- fundusz alimentacyjny 16,
- zasiłek pielęgnacyjny 23,
- świadczenie pielęgnacyjne 42,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 10,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3,

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 757 746,33 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 121 250,00 zł, na świadczenia rodzicielskie w kwocie 90 947,80 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 147 051,16 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 60 775,04 zł.

2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił 110,00 zł, natomiast wydatki 98,00 zł, tj. 89,09% realizacji planu. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. Z tej formy skorzystało 6 rodzin.

3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

Plan w 2025 roku wynosił 118 280,77 zł. Wykonanie wyniosło 81 469,78 zł, tj. 68,88% planu. Wydatki pokryte są ze środków własnych gminy oraz Funduszu Pracy. Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 8 rodzin.

4. 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 2025 roku wynosił łącznie 57 318,00 zł, wykonanie 55 303,92 zł, tj. 96,49%. Jest to zadanie zlecone, finansowane ze środków Wojewody. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 19 osób pobierające świadczenia.

5. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan 859 101,60 zł, wykonanie 853 174,58 zł, tj. 99,31% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Programu „Aktywny Maluch 2022-2029 „Gmina otrzymała środki z KPO na utworzenie „Klubu Malucha w Rościszewie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2025 plan wydatków w dziale 900 uchwalony został w wysokości 2 878 025,83 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2 556 194,18 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 972 816,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 583 377,40 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 88,82%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 1 868 565,73 zł, wykonanie 1 867 687,56 zł, tj. 99,95 % planu. Wydatki związane z przekazaniem udziałów dla izb rolniczych, pozostała działalność oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z infrastrukturą wodociągową oraz sanitacyjną wsi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale 921 ustalony został w wysokości 1 780 807,59 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 739 847,05 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 758 516,97 zł, wydatki majątkowe w kwocie 981 330,08 zł. Zaplanowane wydatki wykonano w 97,70%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2025 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Ogółem plan wydatków bieżących (dział 852, 853 i 855) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2025 roku wynosił 4 441 447,37 zł, wykonanie 4 023 334,37 zł, tj. 90,59%.

Od Wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 820 334,81 tj. 70,10% wszystkich wydatków bieżących zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 1 202 999,56 zł, tj. 29,90% wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez GOPS w 2025 roku.

Wykonanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	73 000,00	70 167,34	96,12
852	85203	Ośrodki wsparcia	33 120,00	22 379,24	67,57
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 526,00	17 028,85	97,16
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 593,00	139 088,90	83,99
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	6 026,82	98,80
852	85216	Zasiłki stałe	194 169,00	189 210,94	97,45
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 519 372,84	1 199 215,75	78,93
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 200,00	34 881,00	82,66
852	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		RAZEM	2 062 376,84	1 689 293,99	81,91

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan w 2025 roku wynosił 73 000,00 zł, wykonanie 70 167,34 zł, tj. 96,12%. Z tej pomocy skorzystały 2 osoby. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

2. Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Plan w 2025 roku wynosił 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00%. 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 2025 roku wynosił łącznie 17 526,00 zł, wykonanie 17 028,85 zł, tj. 97,16%. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 17 028,85 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 2025 roku wynosił 101 993,00 zł. Wykonanie w kwocie 81 251,70 zł, tj. 86,44% wykonania planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 81 251,70 zł, co stanowi 100% zrealizowanych wydatków. Gmina nie przekazała żadnych środków, gdyż nie zaistniała takiej potrzeby. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 20 osób,
- długotrwałej choroby 7 osób,
- inne powody niż wyżej wymienione 4 osoby.

Łącznie wydano 73 decyzji administracyjnych.

Zasiłki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2025 roku wynosił 63 600,00 zł, wykonanie 57 837,20 zł, tj. 90,93% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób, w kwocie 52 799,20 zł, co stanowi 91,29% zrealizowanych wydatków. Łącznie wydano 70 decyzji administracyjnych. W ramach zasiłków i pomocy w naturze

przekazywane były również środki na Bank Żywności w Płocku 5 038,00 zł, co stanowi 8,71 % zrealizowanych wydatków.

5.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2025 roku wynosił 6 100,00 zł, wykonanie w kwocie 6 026,82 zł, tj. 98,80% realizacji planu. Wydatki dodatków mieszkaniowych w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 2 rodziny. Łącznie wydano 4 decyzji administracyjnych.

6.Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na zasilki stałe w 2025 roku wynosił 194 169,00 zł, wykonanie w kwocie 189 210,94 zł, tj. 97,45% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 189 210,94 zł, co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, w tym:

- 12 osób samotnie gospodarujących,
- 4 osoby pozostające w rodzinie.

Łącznie w 2025 roku wydano 19 decyzji administracyjnych (decyzje przyznające, zmieniające i uchylające).

7.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2025 roku wynosił 1 519 372,84 zł, wykonanie w kwocie 1 199 215,75 zł, tj. 78,93% realizacji planu. Od Wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w kwocie 230 541,57 zł, tj. 19,22 % zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 968 674,18 zł, tj. 80,78% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, energię oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 71 418,31 zł. W rozdziale tym ujmowane są także wydatki na usługi opiekuńcze. Plan w 2025 roku wynosił 289 378,28 zł, wykonanie 235 911,47 zł, tj. 81,52 % 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 2025 roku wsparciem objętych było 11 środowisk.

8.Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na dożywianie w 2025 roku wynosił 42 200,00 zł, wykonanie 34 881,00 zł, tj. 82,66% realizacji planu. Od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 27 904,80 zł, co stanowi 80,00%

zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 6 976,20 zł, co stanowi 20,00% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 54 osób, w tym:

- Dzieci korzystające z posiłku – 41,
- Osoby starsze niepełnosprawne i rodzice dzieci korzystające z zasiłku na zakup żywności – 13.

Łącznie wydano 44 decyzji administracyjnych.

9.Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan na roczną licencję programu Sygnity „ Pomost” wynosił 5 296,00 zł, wykonanie 5 295,15 zł, tj. 99,98% realizacji planu. Wydatki w 100% pokryte są ze środków Wojewody.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2025 roku 20 324,33 zł, wykonanie 19 991,92 zł, tj. 98,36% 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 2025 w 80%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu 600 wynosił 1 147 975,44 zł, wykonanie 1 062 080,77 zł, tj. 92,52%. W dziale tym były ponoszone wydatki w następujących rozdziałach:

- 60004 lokalny transport zbiorowy w kwocie 16 222,44 zł,
- 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 349 433,70 zł,
- 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 696 424 ,63 zł.

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

Plan działu 400 wynosił 799 860,00 zł, wykonanie 651 255,77 zł, tj. 81,42%. W dziale tym ponoszone były wydatki na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie i Łukomiu.

NIEPEŁNA REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 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 8 801,00 zł, wykonanie 7 965,93 zł, tj. 90,51 %. Udziały na rzecz Izb Rolniczych w odprowadzono w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan nie został urealniony.

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

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących wydatkach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 39 000,00 zł, wykonanie 26 703,33 zł, tj. 68,47%.
- Zakup energii. Plan 445 000,00 zł, wykonanie 411 600,39 zł, tj. 92,49%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 170 000,00 zł, wykonanie 145 666,43 zł, tj. 85,68%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 715,62 zł, tj. 71,43 %, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 10 715,62 zł.
- Różne opłaty i składki. Plan 47 000,00 zł, wykonanie 39 021,00 zł, tj. 83,02%.
- Podatek od towarów i usług. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 239,00 zł, tj. 44,78% 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 200 000,00 zł, wykonanie 172 510,30 zł, tj. 86,25%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 185 786,00 zł, wykonanie 146 477,29 zł, tj. 78,84%.
- Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 995,00 zł, tj. 79 90 %.

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 4 335,90 zł, tj. 43,35%.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 205,56 zł, wykonanie 1 230,00 zł, tj. 10,07%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł, tj. 32,80%.

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

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 środków żywności. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 613,98 zł, tj. 80,69%.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 6 602,00 zł wykonanie 6 052,15 zł, tj. 91,67% planu.

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 11 750,00 zł, wykonanie 9 623,00 zł, tj. 81,89%.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 492 200,00 zł, wykonanie 451 957,27 zł, tj. 91,82%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 41 500,00 zł, wykonanie 31 146,01 zł, tj. 75,05%.

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 38 000,00 zł, wykonanie 32 724,00 zł, tj. 86,11%.

- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 65,00%.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 172 525,45 zł, wykonanie 131 282,99 zł, tj. 76,09 %.

- Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 097,80 zł, tj. 69,92%.

- Zakup energii. Plan 55 000,00 zł, wykonanie 37 144,70 zł, tj. 67,53%.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 5 600,00 zł, wykonanie 4 306,00 zł, tj. 76,89%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 648 040,30 zł, wykonanie 434 774,51 zł, tj. 67,09%.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 416,50 zł, tj. 41,65% planu.

- Różne opłaty i składki. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 412,63 zł, tj. 84,70%.

- Szkolenia pracowników. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 429,70 zł, tj. 92,87%.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 630,77 zł, tj. 52,61% 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 10 000,00 zł, wykonanie 7 796,18 zł, tj. 74,24 % planu.

- Zakup usług pozostałych. Plan 58 000,00 zł, wykonanie 53 910,79 zł, tj. 92,94 % 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 450,00 zł, tj. 22,50% planu.

- Różne opłaty i składki. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 115,28 zł, tj. 87,36% planu.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 115 436,00 zł, wykonanie 95 249,96 zł, tj. 82,51%. W w/w paragrafie nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w większej wysokości.

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 22 000,00 zł, wykonanie 16 576,02 zł, tj. 75,34%.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 060,94 zł, tj. 85,15%.

- Zakup energii. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 16 750,23 zł, tj. 72,82%.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 50%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 35 100,00 zł, wykonanie 31 754,47 zł, tj. 90,46% planu.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 1 000,00 zł wykonanie 676,50 zł, tj. 67,65 % planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 350 000,00 zł, wykonanie 315 496,68 zł, tj. 90,14% - plan nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 83 300,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana rezerwa celowa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 84 200,00 zł, wykonanie 78 492,80 zł, tj. 93,22 %.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 222 251,00 zł, wykonanie 171 696,26 zł, tj. 77,25 %.
- Zakup pomocy naukowych i książek. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 127,08, tj. 89,59 %.
- Zakup energii. Plan 32 000,00 zł, wykonanie 25 376,36 zł, tj. 79,30 %.
- Zakup usług remontowych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 210,47 zł, tj. 52,10 %.
- Zakup usług zdrowotnych. Plan 5 000,00zł, wykonanie 4 670,00 zł, tj. 93,40 %.
- Zakup usług pozostałych. Plan 74 300,00 wykonanie 70 391,94 zł. tj. 94,74 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 7 600,00zł, wykonanie 6 832,38 zł, tj. 89,90 %.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 6 300,00 zł, wykonanie 5 564,62 zł, tj. 88,33 %.
- Różne opłaty i składki. Plan 9 500,00, wykonanie 7 701,80, tj. 81,07 %.
- Zakup usług szkoleniowych. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 365,00 zł, tj. 14,60 %.

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

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 25 200,00 zł, wykonanie 23 298,34 zł, tj. 92,45%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 68 000,00 zł, wykonanie 64 471,23 zł, tj. 94,81%.
- Składki na Fundusz Pracy. Plan 8 306,00 zł, wykonanie 7 147,69 zł, tj. 86,05%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 422,36 zł, tj. 84,47%.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan 1 812,00 zł, wykonanie 1 603,72 zł, tj. 88,51%.

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan 367 750,00 zł, wykonanie 339 077,11 zł, tj. 92,20%.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 580,00 zł, wykonanie 7 468,81 zł, tj. 70,59%.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 115 000,00 zł, wykonanie 109 038,14 zł, tj. 94,82%.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Plan 21 700,00 zł, wykonanie 20 592,42 zł tj. 94,90%.

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 80107 Świetlice szkolne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 130,47 zł, tj. 56,52 %
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:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2 050,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- Składki na fundusz pracy. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 456,96 zł, tj. 89,13%.

- Wpłaty na PFRON. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 719,00 zł, tj. 94,38%.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 130 000,00 zł, wykonanie 92 347,04 zł, tj. 71,03%.

- Zakup usług zdrowotnych. Plan 300,00 zł, wykonanie 255,00 zł, tj. 85,00%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 58 407,10 zł, tj. 58,40%.

- 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 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 394,58 zł, tj. 27,89%.

- Zakup usług pozostałych. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 25,00%.

- Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj. 11,50%.
- Szkolenia pracowników. Plan 19 430,00 zł, wykonanie 15 569,28 zł. tj. 80,13%.

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

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan 27 907,00 zł, wykonanie 26 219,25 zł, tj. 93,95%.

W w/w paragrafie 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.

- Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 900,00 zł, wykonanie 2 815,99 zł , tj. 72,20%.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 609,52 zł, tj. 87,42%. Plan nie został urealniony na koniec roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych. Plan 67 700,00 zł, wykonanie 63 400,00 zł, tj. 93,64% - plan nie został urealniony.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 240,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł, tj. 52,21%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 5 36,04 zł, tj. 35,73%.

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 2025 roku plan wynosił 85 791,91 zł, wykonanie 65 338,08, tj. 76,16%. Całość Programu finansowana jest z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 263,70	1 239,50	98,08
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 528,21	64 098,58	75,83
		RAZEM	85 791,91	65 338,08	76,16

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 874,58 zł, tj. 76,38 %,
- zakup usług pozostałych, plan 43 528,21 zł, wykonanie 27 739,50 zł, tj. 63,73%
- szkolenia pracowników, plan 4 400,00 zł wykonanie 1 884,50 zł, tj. 42,83%.

Plan 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 33 120,00 zł, wykonanie 22 379,24 zł, tj. 67,57%. 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 159 593,00 zł, wykonanie 134 050,90 zł, tj. 84,00%.
- Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 038,00 zł, tj. 83,97%.

Plan okazał się za wysoki.

3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 037 992,95 zł, wykonanie 824 088,13 zł, 79,39%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 183 508,56 zł, wykonanie 152 339,93 zł, tj. 83,02%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 25 746,79 zł, wykonanie 15 648,24 zł, tj. 60,78% planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 82 944,00 zł, wykonanie 57 224,40 zł, tj. 68,99% planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 23 907,13 zł, tj. 47,81% planu.
- Zakup energii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 582,13 zł, tj. 71,64% planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 47 000,00 zł, wykonanie 40 347,77 zł, tj. 85,85 % planu.

- Zakup usług telekomunikacyjnych. Plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 581,28, tj. 74,61%.
- Podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 400,20 zł, tj. 26,68% planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 516,00 zł, tj. 50,32%.
- Fundusz na PPK. Plan 300,00 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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

4. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie świadczenia społeczne. Plan 42 200,00 zł wykonanie 34 881,00 zł, tj. 82,66 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy.

Plan wyniósł w 2025 roku 20 324,33 zł, wykonanie 19 991,92 zł, tj. 98,36% realizacji planu. Dotacja otrzymana z Funduszu pracy, przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami oraz dofinansowanie wynagrodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan 12 512,00 zł, wykonanie 10 880,00 zł tj. 86,95 %. 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 135 000,00 zł, wykonanie 126 531,16 zł, tj. 93,72%. Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację od Wojewody w kwocie w kwocie 121 000,00 zł. Wypłacono stypendium szkolne 75 uczniom oraz 8 zasiłków szkolnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

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

Plan 9 000,00 zł. zł. wykonanie 9 000,00 zł tj. 100 %. Wypłacono 20 stypendiów dla uczniów, którzy na koniec roku osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce .

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Plan 110,00 zł wykonanie 98,00 zł, tj. 89,09 % planu. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników. Plan 89 835,15 zł, wykonanie 61 710,17, tj. 68,69%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 17 170,97 zł, wykonanie 10 287,86 zł, tj. 59,91%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 2 666,61 zł, wykonanie 1 463,71 zł, tj. 54 89 % planu.
- Szkolenia pracowników. Plan 900,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 44,44 % planu
- Wpłaty na PPK. Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

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

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

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan w kwocie 6 150,00 zł, wykonanie 299,00 zł, tj. 4,86%. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 751,55 zł, tj. 59,17% planu.
- Zakup energii. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 103 752,22 zł, tj. 86,46%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 70 557,65 zł, tj. 78,39%.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 735,50 zł, tj. 53,36%, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 3 735,50 zł.
- Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 513,00 zł, tj. 65,13%.

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 1 068 011,83 zł, wykonanie 935 834,04 zł, tj. 87,62%. W okresie od 01.01.2025 r do 31.12.2025r osiągnięte wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 743 611,18 zł a poniesione wydatki to kwota 935 834,04 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -192 222,86 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 2 777,28 zł, tj. 92,57%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 450,00 zł, wykonanie 401,88 zł, tj. 89,30%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 11 820,00 zł, wykonanie 9 667,51 zł, tj. 81,78% planu.
- Zakup usług pozostałych. Plan 1 023 027,49 zł, wykonanie 893 800,03 zł, tj. 87,36%.
- 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 22 500,00 zł, wykonanie 17 003,60 zł, tj. 75,57%. Plan nie został urealniony.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zakup usług pozostałych. Plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W w/w paragrafie plan nie został urealniony.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- Zakup energii. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 127,58 zł, tj. 85,63%.
- Zakup usług remontowych. Plan 462 000,00 zł, wykonanie 416 888,32 zł, tj. 90,23%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 99 000,00 zł, wykonanie 61 529,34 zł, tj. 62,15%.

Nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanej kwoty.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność.

- Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 6 872,10 zł, wykonanie 2 382,89 zł, tj. 34,67%.
- Składki na fundusz pracy. Plan 951,48 zł, wykonanie 445,27 zł, tj. 46,79%.
- Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 166 129,42 zł, wykonanie 147 904,42 zł, tj. 89,02%.
- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 936,50 zł, tj. 90,97%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 59 001,00 zł, wykonanie 55 089,80 zł, tj. 93,37%.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan nie został urealniony w następującym paragrafie składki na fundusz pracy. Plan 800,00 zł, wykonanie 646,80 zł, tj. 80,85%.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafach:

- Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 44 097,10 zł, wykonanie 28 878,64 zł, tj. 65,48% planu.
- Zakup energii. Plan 20 050,00 zł, wykonanie 15 335,77 zł, tj. 76,48%.
- Zakup usług pozostałych. Plan 28 827,51 zł, wykonanie 20 952,86 zł, tj. 72,68% planu.

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

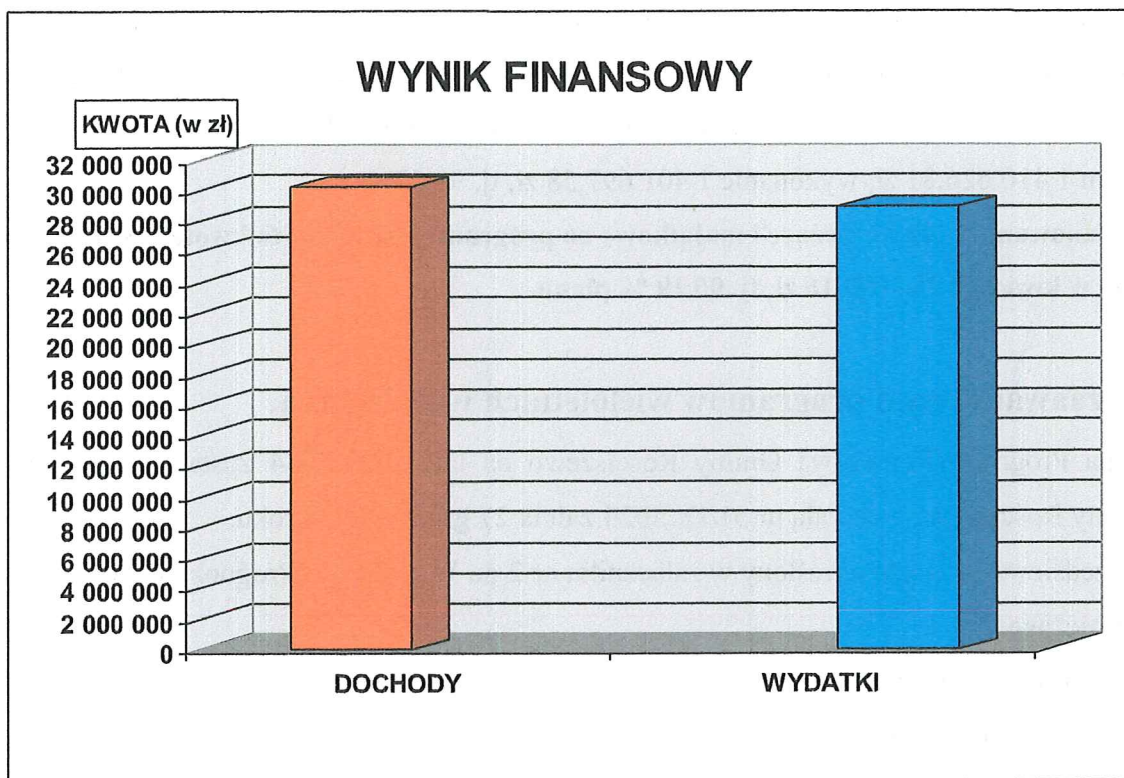
3. Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan nie został urealniony w następującym paragrafie zakup usług remontowych. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 107 000,00 zł, tj. 89,16%.

Z analizy wykonania planu wydatków za 2025 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 036 925,95 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania dotyczące zakupu usług, energii itp. nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2025 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2026 r. (zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 242 815,32 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 30 166 908,18 zł a zrealizowanymi wydatkami 28 924 092,86 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadanie:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w miejscowości Stopin” w kwocie 12 600,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo w miejscowości Kuski” w kwocie 12 546,00 zł.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary-Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały – Rzeszotary-Zawady” w kwocie 41 267,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo – Łukomie (obręb Borowo)” w kwocie 74 853,19 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo – Łukomie” w kwocie 208 167,51 zł

Planowana kwota 366 467,00 zł, wykonanie 349 433,70 zł, tj. 95,35%.

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

W 2025 roku przy udziale środków europejskich realizowane były następujące programy:

1. Cyberbezpieczny samorząd. Plan 135 944,99 zł, wykonanie 29 520,0 zł, tj. 21,71%.
2. Klub Malucha w Rościszewie. Plan 852 951,60 zł, wykonanie 852 875,58 zł, tj. 99,99%.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie.
Plan 1 410 626,81 zł, wykonanie 1 401 697,58 zł, tj. 99,37%.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty to kwota 2 399 523,40 zł, wykonano w kwocie 2 284 093,16 zł, tj. 95,19 % planu.

Stopień zaawansowani programów wieloletnich w 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2025-2034 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 51/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku.

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

Wydatki bieżące:

1. Cyberbezpieczny samorząd.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Rok 2025 – Plan 30 125,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł, tj. 94,84%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

2. Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Rok 2025 – Plan 98 400,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

3. Strategia Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2026-2035.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Rok 2025 – Plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe:

1. Klub Malucha w Rościszewie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Rok 2025 Plan 852 951,60 zł, wykonanie 852 875,58 zł, tj. 99,99%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Rok 2025 Plan 1 410 626,81 zł, wykonanie 1 401 697,58 zł, tj. 99,37%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

3. Cyberbezpieczny samorząd.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026.

Rok 2025 - Plan 105 819,99 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2026.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2026.

Rok 2025 Plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2026.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Rok 2025 Plan 948 120,08 zł, wykonanie 948 120,08 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

6. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026.

Rok 2025 Plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100%.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

WÓJT
Jan Sugajski
Jan Sugajski

DOCHODY ZA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 684 780,73	1 684 440,46	99,98%
	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	8 259,73	96,04%
	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	1 676 180,73	1 676 180,73	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 000,00	710 793,95	98,31%
	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	720 000,00	708 264,22	98,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 529,73	84,32%
600	Transport i łączność	16 222,44	16 222,44	100,00%
	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	16 222,44	16 222,44	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 410,56	76 544,58	102,87%
	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	900,00	876,72	97,41%
	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	73 160,56	75 474,29	103,16%
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	193,57	55,31%
750	Administracja publiczna	134 049,54	134 002,79	99,97%
	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	150,00	135,50	90,33%
	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	133 859,54	133 859,54	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%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	62 468,00	100,00%
	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	62 468,00	62 468,00	100,00%
752	Obrona narodowa	133 814,98	113 628,94	84,91%
	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	378,98	378,98	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 436,00	113 249,96	84,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 370,49	43 370,49	100,00%
	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	2 294,99	2 294,99	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 983,49	1 983,49	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	2 294,99	2 294,99	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 071,00	39 071,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 553,83	8 740 345,81	99,39%
	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	7 037 237,59	7 037 237,59	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 738,08	12 738,08	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 215,31	13 215,31	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	833 899,00	836 819,40	100,35%
	Wpływy z podatku rolnego	420 006,00	395 819,61	94,24%
	Wpływy z podatku leśnego	55 800,00	56 303,58	100,90%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 860,00	24 129,00	97,06%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 317,92	87,86%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	13 985,00	87,41%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 300,00	22 436,00	100,61%

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	1 117,80	79,84%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 725,85	52 725,84	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	90 316,76	94,08%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 110,00	175 537,00	87,72%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 762,00	6 646,92	115,36%
758	Różne rozliczenia	11 098 705,94	11 098 705,94	100,00%
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	618 380,00	618 380,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 914,00	21 914,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	440 119,12	440 119,12	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 292,82	10 018 292,82	100,00%
801	Oświata i wychowanie	173 593,30	172 112,97	99,15%
	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	5 700,00	5 642,30	98,99%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 800,00	46 722,50	99,83%
	Wpływy z różnych opłat	34 200,00	33 259,85	97,25%
	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	1 611,00	1 611,00	100,00%
	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	25 282,30	24 877,32	98,40%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	622 510,00	599 579,41	96,32%
	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	43 100,00	42 346,40	98,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 114,00	551 937,86	96,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 431,76	19 099,35	98,29%
	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	19 431,76	19 099,35	98,29%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	120 204,60	99,34%
	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)	121 000,00	120 204,60	99,34%
855	Rodzina	2 248 338,20	2 246 719,38	99,93%
	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	2 235 208,00	2 233 172,25	99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 830,20	10 830,20	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 716,93	118,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 011,14	1 105 529,77	94,09%
	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	743 611,18	92,95%
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 881,19	84,41%
	Wpływy z usług	195 000,00	185 814,55	95,29%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 215,51	96,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	617,73	77,22%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 711,14	116 637,61	99,94%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 752,00	99,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 700,00	64 839,00	90,43%
	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	11 700,00	11 339,00	96,91%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	53 500,00	89,17%
bieżące razem:		27 195 960,91	27 008 607,88	99,31%
	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	2 294,99	2 294,99	100,00%
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00	36 592,00	97,32%
	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	37 600,00	36 592,00	97,32%
600	Transport i łączność	210 000,00	169 283,24	80,61%
	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	169 283,24	80,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253,00	252,58	99,83%
	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	253,00	252,58	99,83%
720	Informatyka	105 819,99	94 410,00	89,22%
	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	105 819,99	94 410,00	89,22%
	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	84 655,99	75 528,18	89,22%
	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	21 164,00	18 881,82	89,22%
752	Obrona narodowa	68 740,00	68 740,00	100,00%
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 740,00	68 740,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	1 612 284,67	1 612 243,40	100,00%
	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	1 533 362,87	1 533 321,60	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	1 416 541,27	1 416 500,00	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	116 821,60	116 821,60	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 921,80	78 921,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie	28 659,00	28 659,00	100,00%
	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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 659,00	28 659,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00%
	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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 120,08	948 120,08	100,00%
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	948 120,08	948 120,08	100,00%
	majątkowe razem:	3 211 476,74	3 158 300,30	98,34%
	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	1 639 182,86	1 627 731,60	99,30%
	Ogółem:	30 407 437,65	30 166 908,18	99,21%
	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	1 641 477,85	1 630 026,59	99,30%


WÓJT
Jan Sugajski

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 068 011,83	935 834,04	87,62%	935 834,04	935 834,04	20 877,50	914 856,54	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	22 500,00	17 003,60	75,57%	17 003,60	17 003,60	0,00	17 003,60	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	10 000,00	2 870,80	28,71%	2 870,80	2 870,80	0,00	2 870,80	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	581 000,00	495 545,24	85,29%	495 545,24	495 545,24	0,00	495 545,24	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	62 000,00	60 974,30	98,35%	60 974,30	60 974,30	0,00	60 974,30	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	289 714,00	258 278,88	89,15%	258 278,88	258 278,88	162 252,58	96 026,30	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 807,59	1 739 847,05	97,70%	758 516,97	207 516,97	31 349,70	176 167,27	551 000,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 046,80	99,51%	31 046,80	31 046,80	27 046,80	4 000,00	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 487,51	102 680,17	78,69%	69 470,17	69 470,17	4 302,90	65 167,27	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	551 000,00	551 000,00	100,00%	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	948 120,08	948 120,08	100,00%	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	
92195	Pozostała działalność	120 000,00	107 000,00	89,17%	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	116 900,00	116 363,70	99,54%	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
92601	Obiekty sportowe	24 400,00	24 346,70	99,78%	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 500,00	92 017,00	99,48%	70 000,00	70 000,00	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	
Wydatki ogółem:		31 314 306,45	28 924 092,86	92,37%	23 869 770,42	19 763 937,62	12 292 879,73	7 471 057,89	680 835,26	3 079 980,86	29 520,00	0,00	315 486,68	5 054 322,44	5 054 322,44	1 647 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Jan Sugajski

Przychody i rozchody budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 407 437,65	30 166 908,18	99,21%
2.	Wydatki		31 314 306,45	28 924 092,86	92,37%
3.	Wynik budżetu		-906 868,80	1 242 815,32	
Przychody ogółem:			1 506 868,80	1 506 868,80	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	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	19 850,75	19 850,75	100,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	41 534,99	41 534,99	100,00%
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 445 483,06	1 445 483,06	100,00%
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00	600 000,00	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			

WÓJT
Jan Sugajski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

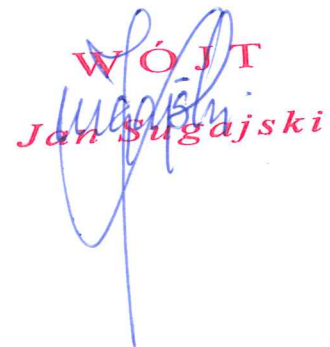
DOCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 676 180,73	1 676 180,73	100,00%
	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	1 676 180,73	1 676 180,73	100,00%
600	Transport i łączność	16 222,44	16 222,44	100,00%
	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	16 222,44	16 222,44	100,00%
750	Administracja publiczna	133 859,54	133 859,54	100,00%
	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	133 859,54	133 859,54	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	62 468,00	100,00%
	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	62 468,00	62 468,00	100,00%
752	Obrona narodowa	378,98	378,98	100,00%
	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	378,98	378,98	100,00%
801	Oświata i wychowanie	25 282,30	24 877,32	98,40%
	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	25 282,30	24 877,32	98,40%
852	Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855	Rodzina	2 235 208,00	2 233 172,25	99,91%
	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	2 235 208,00	2 233 172,25	99,91%
Razem:		4 154 895,99	4 152 454,41	99,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 676 180,73	1 676 180,73	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 676 180,73	1 676 180,73	100,00%
600		Transport i łączność	16 222,44	16 222,44	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 222,44	16 222,44	100,00%
750		Administracja publiczna	133 859,54	133 859,54	100,00%

	75011	Urzędy wojewódzkie	133 859,54	133 859,54	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	62 468,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 557,00	61 557,00	100,00%
752		Obrona narodowa	378,98	378,98	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	378,98	378,98	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 282,30	24 877,32	98,40%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 282,30	24 877,32	98,40%
852		Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
855		Rodzina	2 235 208,00	2 233 172,25	99,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 780,00	2 177 770,33	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	98,00	89,09%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 318,00	55 303,92	96,49%
		Razem:	4 154 895,99	4 152 454,41	99,94%



WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rościszewo za 2025 rok

Dotacje podmiotowe za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	550 000,00	550 000,00	100,00%
Ogółem				550 000,00		

WÓJT
Jan Sugański

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	366 467,00	349 433,70	95,35%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	33 120,00	22 379,24	67,57%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 512,00	10 880,00	86,96%
4.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	921	92116	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem				438 099,00	408 692,94	93,29%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	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 12.000,00 zł (w tym zakup ubrań specjalnych lekkich-6 kpl. w kwocie 10.000,00), OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie OSP Łukomie w kwocie 6.000,00 zł	22 000,00	16 576,02	75,35%
3.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych -Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.	948 120,08	948 120,08	100,00%
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem				1 050 120,08	1 044 696,10	99,48%

WÓJT
Jan Sugajski

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2025 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Rościszewo o przepustowości docelowej Qd, śf=2x180m3/d	94 864,00	94 820,90	99,95%
2.	750	75023	Nabywanie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33/4 w obrębie Borowo, gmina Rościszewo	20 480,00	20 410,24	99,66%
3.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w parku w Rościszewie	24 400,00	24 346,70	99,78%
4.	750	75023	Zakup kosiarki bijakowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
5.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią bojową w miejscowości Kuski".	33 210,00	33 210,00	100,00%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	374 500,00	373 442,04	99,72%
7.	400	40002	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	78 860,00	15 310,00	19,41%
8.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rościszewo w 2025 r.	517 800,00	513 377,40	99,15%
9.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukorniu	54 199,00	52 418,72	96,72%
10.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	78 720,00	78 720,00	100,00%
11.	926	92605	Zakup kontenera socjalnego, uniwersalnego dla zawodników	22 500,00	22 017,00	97,85%
12.	750	75023	Wykonanie gazowej instalacji C.O. w budynku administracyjnym przy ul. Armii Krajowej 13	42 600,00	42 400,00	99,53%
13.	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	70 000,00	70 000,00	100,00%
14.	752	75295	Zakup kontenera magazynowego	13 300,00	13 222,50	99,42%
15.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	31 500,00	31 500,00	100,00%
16.	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rościszewo	225 950,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 704 883,00	1 407 195,50	82,54%

WÓJT
Jan Sugajski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	16	17
600		Transport i łączność		210 000,00		169 283,24		80,61%		210 000,00		169 283,24		80,61%		
	60016	Drogi publiczne gminne		210 000,00		169 283,24		80,61%		210 000,00		169 283,24		80,61%		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki		210 000,00		169 283,24		80,61%		210 000,00		169 283,24		80,61%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 071,00		39 071,00		100,00%		39 071,00		39 071,00		100,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 071,00		39 071,00		100,00%		39 071,00		39 071,00		100,00%			
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego - Remont strażnicy OSP Wzrzesnia	29 071,00		29 071,00		100,00%		29 071,00		29 071,00		100,00%			
		Dotacja z Powiatu Sierpeckiego dla OSP Rościszewo - zakup ubrań specjalnych lekkich 6 kpl.	10 000,00		10 000,00		100,00%		10 000,00		10 000,00		100,00%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00		34 752,00		99,29%		35 000,00		34 752,00		99,29%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00		15 000,00		100,00%		15 000,00		15 000,00		100,00%			
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2025 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeszotary-Gortaty	15 000,00		15 000,00		100,00%		15 000,00		15 000,00		100,00%			
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		19 752,00		98,76%		20 000,00		19 752,00		98,76%			
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rościszewo	20 000,00		19 752,00		98,76%		20 000,00		19 752,00		98,76%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		53 500,00		89,17%		60 000,00		53 500,00		89,17%			
	92195	Pozostała działalność	60 000,00		53 500,00		89,17%		60 000,00		53 500,00		89,17%			
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2025 - Remont kapliczek przydrożnych w Sołectwach: Pianki, Bryski, Topiąca i Łukoniec-Kolonia	60 000,00		53 500,00		89,17%		60 000,00		53 500,00		89,17%			
		OGÓŁEM	134 071,00	210 000,00	127 323,00	169 283,24	94,97%	80,61%	134 071,00	210 000,00	127 323,00	169 283,24	94,97%	80,61%		

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Jan Sułbajski

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Rościszewo za 2025r

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 2025 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział i	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	41 534,99	11 409,99		30 125,00	29 520,00	97,99
Razem wydatki bieżące			41 534,99	11 409,99		30 125,00	29 520,00	97,99
Wydatki majątkowe								
Klub Malucha w Rościszewie	855	85516	624 741,60		228 210,00	852 951,60	852 875,58	99,99
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	801	80101	1 330 023,27		80 603,54	1 410 626,81	1 401 697,58	99,37
Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	220 700,00	114 880,01		105 819,99	0,00	0
Razem wydatki majątkowe			2 175 464,87	114 880,01	308 813,54	2 369 398,40	2 254 573,16	95,15
OGÓLEM			2 216 999,86	126 290,00	308 813,54	2 399 523,40	2 284 093,16	95,19

WÓJT
Jan Sugajski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie	%	Stopień zaawansowani a	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 579 671,32	3 535 723,48	3 420 293,24	96,74%		3 575 752,84	0,00	0,00	667 724,99
1.a	- wydatki bieżące				336 324,99	148 205,00	147 600,00	99,59%		188 119,99	0,00	0,00	336 324,99
1.b	- wydatki majątkowe				7 243 346,33	3 387 518,48	3 272 693,24	96,61%		3 387 632,85	0,00	0,00	331 400,00
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:				4 647 036,32	2 399 523,40	2 284 093,16	95,19%		1 991 812,92	0,00	0,00	372 524,99
1.1.1	- wydatki bieżące				41 124,99	30 125,00	29 520,00	97,99%		10 999,99	0,00	0,00	41 124,99
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	41 124,99	30 125,00	29 520,00	94,84%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	10 999,99	0,00	0,00	41 124,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 605 911,33	2 369 398,40	2 254 573,16	95,15,00%		1 980 812,93	0,00	0,00	331 400,00
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	1 770 666,06	852 851,60	852 875,58	99,99%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	662 014,46	0,00	0,00	110 700,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie, ul. Reymonta 4, 09-204 Rościszewo	URZĄD GMINY	2025	2026	2 614 545,27	1 410 626,81	1 401 697,58	99,37%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	1 203 918,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	220 700,00	105 819,99	0,00	0,00%	Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2026.	114 880,01	0,00	0,00	220 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%		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 1.2), z tego				2 932 635,00	1 136 200,08	1 136 200,08	100,00%		1 583 939,92	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 200,00	118 080,00	118 080,00	100,00%		177 120,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Rościszewo - Określenie polityki przestrzennej gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	246 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	147 600,00	0,00	0,00	246 000,00

1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Rościszewo na lata 2026-2035 - Określenie długofalowych kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy.	URZĄD GMINY	2025	2026	49 200,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	29 520,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 435,00	1 018 120,08	1 018 120,08	1 018 120,08	100,00%		1 406 819,92	0,00	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	2026	523 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w roku 2026.	366 540,00	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 zabytkowym pw. św. Józefa w Rościszewie.	URZĄD GMINY	2024	2026	1 964 300,00	948 120,08	948 120,08	948 120,08	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	970 279,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszona systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY	2024	2026	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową	70 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jan Sugajski