



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2026 r.

Poz. 1383

ZARZĄDZENIE Nr 10/2026 WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 10 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 13 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr X/10/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 46 052 616,01 zł na plan 45 965 846,95 zł, co stanowi 100,19 % wykonania planu, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4 449 805,60 zł na plan 4 479 896,44 zł, co stanowi 99,33 % planu,
- b) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 69 000,00 zł, wykonano w kwocie 79 401,05 zł, co stanowi 115,07 % planu,
- c) dochody bieżące wykonano w kwocie 37 683 315,31 zł na plan 37 596 488,30 zł, co stanowi 100,23 % planu,
- d) dochody majątkowe wykonano w kwocie 8 369 300,70 zł na plan 8 369 358,65 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 46 112 406,50 zł na plan 50 263 230,72 zł, co stanowi 91,74 % wykonania planu, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4 449 805,60 zł na plan 4 479 896,44 zł, co stanowi 99,33 % planu,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wykonano w kwocie 124 679,66 zł na plan 153 956,65 zł, co stanowi 82,05 %,
- c) wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 153 994,05 zł na plan 33 775 942,66 zł, co stanowi 92,24%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 958 412,45 zł na plan 16 487 288,06 zł, co stanowi 90,73 %.

3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Dochody: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 325,98 zł. Wydatki: plan 39 972,00 zł, wykonanie 39 208,98 zł.

4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 335 112,44 zł; wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1 616 453,26 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok Radzie Gminy Rogowo.

2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt
Zbigniew Zgórzyński

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Rogowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Wójt Gminy Rogowo przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku według następującej szczegółowości:

1. Dane ogólne dotyczące budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok według załącznika Nr 1;
2. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Rogowo za 2025 rok według załącznika Nr 2;
3. Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę według załącznika Nr 2a;
4. Struktura dochodów według załącznika Nr 2b;
5. Wykaz zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku według poszczególnych sołectw – Załącznik Nr 2c;
6. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok według załącznika Nr 3;
7. Struktura wydatków według załącznika Nr 3a;
8. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według załącznika Nr 4;
9. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok według załącznika Nr 5;
10. Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według załącznika Nr 6;
11. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych według załącznika Nr 7;
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według załącznika Nr 8;
13. Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie za 2025 rok według załącznika Nr 9.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Dane ogólne dotyczące budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Budżet Gminy Rogowo na 2025 rok Rada Gminy Rogowo przyjęła Uchwałą Nr X/61/2024 dnia 27 grudnia 2024 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 54 101 441,00 zł (w tym dochody majątkowe 19 960 599,02 zł).

W okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 8 135 594,05 zł i wyniósł po zmianach 45 965 846,95 (w tym dochody majątkowe 8 369 358,65 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie 56 992 654,00 zł (w tym wydatki majątkowe 27 283 222,00 zł) oraz na zadania zlecone kwotę 2 719 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 6 729 423,28 zł wyniósł po zmianach 50 263 230,72 zł (w tym wydatki majątkowe 16 487 288,06 zł). Plan po zmianach na realizację zadań zleconych wyniósł 4 479 896,44 zł.

Uchwała budżetowa zakładała pierwotnie budżet z deficytem w wysokości 2 891 213,00 zł oraz kwotę 420 000,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętego kredytu. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 420 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt w wysokości 420 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

- a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości 15 967 835,35 zł wyniósł po zmianach 16 287 755,69 zł (w tym dochody majątkowe 12 000,00 zł);
- b) subwencje – plan pierwotny 12 682 256,78 zł; plan po zmianach 12 777 904,78 zł;
- c) dotacje celowe, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości 25 451 348,87 zł wyniósł po zmianach 16 900 186,48 zł (w tym dochody majątkowe 8 369 358,65 zł); z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych – plan po zmianach 4 479 896,44 zł;
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan po zmianach 1 169 742,58 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach 11 250 547,46 zł (w tym dochody majątkowe 8 369 358,65 zł);

Otrzymane dotacje zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z ich przeznaczeniem po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wydatki bieżące – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości 29 709 432,00 zł wyniósł po zmianach 33 775 942,66 zł;
- wydatki majątkowe – w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości 27 283 222,00 zł wyniósł po zmianach 16 487 288,06 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały 9 uchwałami Rady Gminy i 13 zarządzeniami Wójta Gminy.

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem rady.

Budżet w 2025 roku zamknął się kwotami:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dochody	45 965 846,95	46 052 616,01	100,19
w tym: majątkowe	8 369 358,65	8 369 300,70	99,99
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			18,17
Wydatki	50 263 230,72	46 112 406,50	91,74
w tym: majątkowe	16 487 288,06	14 958 412,45	90,73
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			32,44
Dochody zadania zlecone	4 479 896,44	4 449 805,60	99,33
Wydatki zadania zlecone	4 479 896,44	4 449 805,60	99,33

Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2025 to deficyt w wysokości 59 790,49 zł; stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Zaplanowane inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. W sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania to kwota 1 316 664,78 zł w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 93 225,13 zł; zobowiązania dotyczące płac i pochodnych 1 223 439,65 zł.

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 308,98	905 865,62	99,95
	01095		Pozostała działalność	906 308,98	905 865,62	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 556,64	94,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 459,00	7 459,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 849,98	890 849,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 802,05	637 141,88	101,17
	40002		Dostarczanie wody	629 802,05	637 141,88	101,17
		0830	Wpływy z usług	629 002,05	636 561,41	101,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	580,47	72,56
600			Transport i łączność	5 036 614,85	5 037 899,27	100,03
		60004	Lokalny transport drogowy	9 258,53	9 258,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 258,53	9 258,53	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 027 356,32	5 028 640,74	100,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 160,00	244 446,10	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	80,96	79,28	97,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 401,00	161 401,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 774,36	4 417 774,36	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 940,00	154 940,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 030,00	71 151,28	101,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 025,00	20 968,77	99,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025,00	9 026,72	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 942,05	99,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 555,00	10 735,75	101,71

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 652,00	8 832,25	102,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 903,00	1 903,50	100,03
	70095	Pozostała działalność	38 450,00	39 446,76	102,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 450,00	39 446,76	102,59
	710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	252 587,50	254 290,57	100,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 979,00	95 713,72	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 979,00	95 713,72	99,72
	75023	Urzędy gmin	77 013,50	73 849,92	95,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,70	102,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 193,54	115,32
	2058	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	14 007,50	1 650,00	11,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 892,00	2 891,68	99,99
	75095	Pozostała działalność	79 595,00	84 461,65	110,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 271,10	105,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 395,00	83 190,45	106,12
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 241,00	100 491,00	99,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 141,00	99 391,00	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 141,00	99 391,00	100,00
752		Obrona narodowa	189 364,00	189 364,00	100,00
75295		Pozostała działalność	189 364,00	189 364,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	42 100,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 264,00	147 264,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 007,00	10 007,19	100,00

	754	Ochotnicze straże pożarne	10 007,00	10 007,19	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	6 707,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 820 869,58	12 847 708,54	100,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	7 334,46	120,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	6 100,00	7 334,46	120,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 620,00	1 441 135,24	100,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 276 380,00	1 277 606,25	100,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 773,00	101,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 470,00	145 460,00	99,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 684,00	9 814,20	101,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375,00	398,00	106,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	392,00	464,79	118,57
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	619,00	619,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 048,60	1 391 416,54	101,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	742 610,00	740 775,13	99,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 320,00	167 526,63	100,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 450,00	43 600,25	100,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 145,00	87 487,01	100,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 026,00	19 182,00	173,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 697,91	326 922,09	102,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 799,69	5 923,43	102,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 100,00	150 821,32	105,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	22 893,43	88,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	26 252,64	101,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 200,00	21 274,20	100,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	79 401,05	115,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	9 857 000,98	9 857 000,98	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 832 921,81	9 832 921,81	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 079,17	24 079,17	100,00
758		Różne rozliczenia	12 966 648,46	12 966 648,46	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 743,68	188 743,68	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 393,30	106 393,30	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	82 350,38	82 350,38	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 862 256,78	12 862 256,78	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 862 256,78	12 862 256,78	100,00
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	95 648,00	95 648,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 648,00	95 648,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 634 055,93	2 695 944,27	102,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 957 640,00	2 065 520,20	105,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	926,00	54,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	114 194,83	3 937,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	159 740,00	91 339,28	57,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 048,00	2 931,00	48,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 492,00	40 414,00	47,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	24 600,00	136,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 200,00	23 395,28	45,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 790,00	395 230,12	106,02
		0830	Wpływy z usług	372 790,00	395 230,12	106,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 040,93	40 009,67	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 040,93	40 009,67	99,92
852			Pomoc społeczna	2 470 166,95	2 469 141,81	99,96
	85202		Domy pomocy społecznej	19 400,00	22 254,11	114,71
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	22 254,11	114,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 662 901,76	1 662 889,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 901,76	68 889,51	99,98
		2057	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	1 316 952,21	1 316 952,21	100,00
		2059	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	133 047,79	133 047,79	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 444,00	11 332,89	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 444,00	11 332,89	99,03
	85214		Zasiłki i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 920,00	31 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,00	31 920,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	158 858,00	157 426,16	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 858,00	157 426,16	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 416,19	208 051,09	101,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156,80	5 816,20	269,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 259,39	202 234,89	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 669,00	105 883,30	96,55
		0830	Wpływy z usług	27 754,00	23 838,70	85,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 400,00	81 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	644,60	125,17
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 952,00	151 909,60	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 952,00	151 909,60	99,98
	85295		Pozostała działalność	113 616,00	111 475,15	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 680,00	103 680,00	100,00
		2057	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	4 151,42	2 773,68	66,81
		2059	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	488,58	326,32	66,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 438,81	1 312 438,81	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 312 438,81	1 312 438,81	100,00
		2057	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	1 130 309,49	1 130 309,49	100,00
		2059	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	114 191,82	114 191,82	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych w 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	61 703,75	61 703,75	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych w	6 233,75	6 233,75	100,00

		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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	54 883,53	98,89	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 500,00	54 883,53	98,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	54 883,53	98,89
855		Rodzina	3 416 208,48	3 425 164,56	100,26	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 779,00	3 258 944,01	100,22
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	69 437,17	257,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	7 349,25	63,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 205 279,00	3 177 449,68	99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 707,91	58,85
		85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	311,80	88,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341,00	311,00	91,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,80	8,00
		85504	Wspieranie rodziny	8 622,48	8 622,48	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 622,48	8 622,48	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 211,00	49 026,87	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 211,00	49 026,87	97,64
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 245,00	108 244,20	102,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	25 500,00	113,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 745,00	82 744,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 656,95	1 757 773,29	98,83	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 999,00	333 418,49	93,92
		0830	Wpływy z usług	299 510,00	277 804,66	92,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	524,83	131,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 089,00	55 089,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 330 000,00	1 335 112,44	100,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 335 112,44	100,38
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 833,00	43 571,29	91,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 833,00	43 571,29	91,09
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 325,98	116,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 325,98	116,30

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	1,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 823,95	43 157,09	98,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 740,00	2 590,40	94,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 040,00	1 261,34	121,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 043,95	39 305,35	98,16
	90095	Pozostała działalność	0,00	188,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 846,41	1 315 467,21	100,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	22 620,80	107,72
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 620,80	107,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 846,41	1 292 846,41	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 292 846,41	1 292 846,41	100,00
		Razem dochody	45 965 846,95	46 052 616,01	100,19

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody w wysokości 906 308,98 zł zrealizowano w kwocie 905 865,62 zł tj. 99,95 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 7 556,64 zł;
- wpływ zwrotu podatku VAT 7 459,00 zł;
- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy na zadania zlecone gminie, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Rogowo w kwocie 890 849,98 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

planowane dochody w kwocie 629 802,05 zł zrealizowano w wysokości 637 141,88 zł tj. 101,17 % przyjętego planu:

- dochody za dostarczoną wodę 636 561,41 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 580,47 zł;

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. w regulowaniu należności dotyczącej opłat za zużycie wody wynoszą 9 963,18 zł.

Zaległości według sołectw uwidoczniono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dział 600 „Transport i łączność” planowane dochody w wysokości 5 036 614,85 zł zrealizowano w kwocie 5 037 899,27 zł tj. 100,03 %

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 244 446,10 zł;
- wpływ odsetek 79,28 zł;
- wpływ dofinansowania z Nadleśnictwa Skrwilno 50 000,00 zł na remont drogi Lasoty – Rogowo;
- wpływ dotacji na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 258,53 zł;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Pinino” 161 401,00 zł, na „Przebudowę drogi gminnej Kosiory – Borowo”;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 402 673,53 zł na „Rozbudowę drogi gminnej Czumsk Duży – Szczerby I etap”;

- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 814 028,83 zł na „Przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo”;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 785 037,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Nadród”;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 416 035,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Charszewo – Ruda”;
- wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 154 940,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pręczi.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 70 030,00 zł zrealizowano w wysokości 71 151,28 zł tj. 101,60 % przyjętego planu:

- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 026,72 zł;
- dochody z najmu za lokale w budynkach komunalnych oraz czynszu dzierżawnego 48 279,01 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkań w Kobrzyńcu 11 942,05 zł;
- wpływ zwrotu za energię elektryczną – część wspólna budynku wielorodzinnego 1 903,50 zł

Dział 710 „Cmentarze” wpłynęła dotacja celowa 1 500,00 zł na groby poległych.

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w wysokości 252 290,57 zł wykonane zostały w kwocie 254 290,57 zł tj. 100,67 % przyjętego planu:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 95 979,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat 69 193,54 zł (za usługi ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, użyczenie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania DDP w Kobrzyńcu; refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne za 2024 r.);
- wpływ kosztów upomnienia 1 271,10 zł;
- wpływ zwrotu od komornika 24,70 zł;
- wpływ środków UE dla opiekuna stażu 1 650,00 zł;
- wpływ dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym 83 190,45 zł;
- wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych Powiat Rypiński 2 981,68 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody na plan 101 241,00 zł, wykonane zostały w wysokości 100 491,00 zł tj. 99,26 %:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 100,00 zł;
- wpływ dotacji w kwocie 99 391,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wpłynęło dofinansowanie 2 300,00 zł na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” oraz odszkodowanie 6 707,19 zł dla OSP Kobrzyniec i OSP Rogowo.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planowane dochody w wysokości 12 820 869,58 zł zrealizowane zostały w kwocie 12 847 708,54 zł tj. 100,21 % planu:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 7 734,46 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości 2 018 381,38 zł wykonany w 99,97 % do planu;
- wpływy z podatku rolnego 174 299,63 zł wykonany w 100,74 % do planu;
- wpływy z podatku leśnego 189 060,25 zł wykonany w 100,07 % do planu;
- wpływy z podatku od środków transportowych 97 301,21 zł wykonany w 102,49 % do planu;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 19 182,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 327 320,09 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 388,22 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 26 252,64 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 274,20 zł;
- wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22 893,43 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 79 401,05 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 619,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 9 832 921,81 zł wykonany w 100%.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 24 079,17 zł wykonany w 100 %.

Dział 752 Obrona narodowa wpłynęła dotacja w kwocie 189 364,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 758 „Różne rozliczenia” planowane dochody w kwocie 12 966 648,46 zł wpłynęły w wysokości 12 966 648,46 zł tj. 100,00%. Dane dotyczące subwencji ogólnej na poszczególne części przekazywanej przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część ogólna przekazana w wysokości 12 862 256,78 zł;
- wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin 95 648,00 zł;
- wpływ dotacji celowej w kwocie 188 743,68 zł (refundacja części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2024 roku)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w wysokości 2 634 055,93 zł wpłynęły w kwocie 2 695 944,27 zł tj. 102,35 %. Realizacja dochodów w tym obszarze przedstawia się następująco:

- 1) 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w kwocie 1 957 640,00 zł zrealizowano w wysokości 2 065 520,20 zł tj. 105,51 %:

- wpływ z różnych opłat 9,00 zł;
- wpływ za wynajem pomieszczeń w ZSP Rogowo 926,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów 114 194,83 zł (wpływ odszkodowania dla ZSP, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania);
- wpływ środków UE 15 390,37 zł na projekt „Kierunek – Zawód”;
- wpływ środków UE 150 000,00 zł na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Rogowo;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład 1 785 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”

- 2) 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 159 740,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 91 339,28 zł tj.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 931,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 40 414,00 zł;
- wpływ dochodów za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych 23 394,28 zł;
- wpływy za wynajem pomieszczeń 24 600,00 zł.

- 3) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan w wysokości 372 790,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 395 230,12 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.
- 4) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Wpłynęła dotacja w kwocie 40 009,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe do szkół podstawowych.
- 5) 80195 Pozostała działalność wpłynęło dofinansowanie 103 845,00 zł w ramach programu Mała Szkoła BIS na wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane dochody w wysokości 2 470 166,95 zł wykonane zostały w kwocie 2 469 141,81 zł tj. 99,96 %. Wykonane dochody obejmowały rozdziały:

- 1) 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 19 400,00 zł dochody wykonane wyniosły 22 254,11 zł (wpłaty za pobyt podopiecznych w DPS);
- 2) 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 1 662 901,76 zł wpłynęły dochody w kwocie 1 662 889,51 tj.
 - dotacja w kwocie 68 889,51 zł na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DDP w Kobrzyńcu;
 - środki UE w kwocie 1 450 000,00 zł na bieżące utrzymanie DDP w Kobrzyńcu;
 - dofinansowanie z PFRON 144 000,00 zł na zakup samochodu bus do DDP w Kobrzyńcu.
- 3) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęła dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego 6 000,00 zł;
- 4) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 11 444,00 zł dochody wykonane wyniosły 11 332,89 zł;
- 5) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wpłynęła dotacja w wysokości 31 920,00 zł;
- 6) 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 208 051,09 zł;.
- 7) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 204 416,19 zł wpłynęły dochody w kwocie 208 051,09 zł tj.:
 - na częściowe utrzymanie ośrodka i wypłaty dodatków dla pracowników otrzymano dotację celową w wysokości 202 234,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów 5 816,20 zł;
- 8) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 109 669,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 105 883,30 zł:
 - wpływy z usług (świadczenie odpłatne usług opiekuńczych) 23 838,70 zł;
 - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 81 400,00 zł;
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 644,60 zł;

85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 151 952,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 151 909,60 zł tj. 99,98 % na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”;

- 9) 85295 „Pozostała działalność” na plan 113 616,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 111 475,15 zł tj.:
 - wpływ dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania DDP Senior + w Kobrzyńcu 103 680,00 zł;
 - wpływ środków UE 3 100,00 zł na realizację projektu Teleopieka;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 1 312 438,81 zł wpłynęły środki UE w kwocie 1 312 438,81 zł tj. 100,00 % na realizację projektu Centrum Usług Społecznych w Rogowie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane dochody w wysokości

55 500,00 zł wykonane zostały w kwocie 54 883,53 zł tj. 98,89 % i stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” planowane dochody w wysokości 3 416 208,48 zł wpłynęły w kwocie 3 425 164,56 zł tj. 100,26 % przyjętego planu:

1. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3 251 779,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 3 258 944,01 zł tj. 100,22 %

- dotacja celowa 3 177 449,68 zł;

- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 4 707,91 zł;

- wpływ należności budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego i odsetki 76 786,42 zł;

2. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na to zadanie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 311,00 zł oraz 0,80 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

3. 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęły dochody w wysokości 8 622,48 zł. Są to środki z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2025”

4. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” dotacja celowa wpłynęła w kwocie 49 026,87 zł;

5. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła dotacja 82 744,20 zł na „Dziennego opiekuna w gminie Rogowo oraz wpłaty za dzieci 25 500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 1 778 656,95 zł zrealizowano w wysokości 1 757 773,29 zł. Wykonane dochody obejmują:

1. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonane dochody w wysokości 277 804,66 zł stanowią wpłaty od ludności za odbiór ścieków do oczyszczalni w Rypinie; oraz odsetki od nieterminowych wpłat 524,83 zł; wpływ zwrotu podatku VAT 55 089,00 zł.

2. 90002 „Gospodarka odpadami” plan w wysokości 1 330 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 335 112,44 zł tj. 100,38 % planu. Są to opłaty za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy.

3. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęły dochody w kwocie 43 571,29 zł i stanowią wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań z zakresu „Czyste powietrze”.

4. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2 325,98 zł;

5. 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” na plan 43 823,95 zł wpłynęły dochody w kwocie 43 157,09 zł tj.:

- wpływ kosztów egzekucyjnych za odpady 2 590,40 zł;

- wpływ odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za odpady komunalne 1 261,34 zł;

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu 39 305,35 zł.

6. 90095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody w kwocie 188,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa” dochody na plan 1 313 846,41 zł wpłynęły w kwocie 1 315 467,21 zł tj. 100,12 %

- zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic 22 620,80 zł;

- wpływ dofinansowania 1 292 846,41 zł na Kościół w Rogowie.

załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

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

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów podatków lokalnych w 2025 roku został zaplanowany w wysokości 2 483 950,69 zł, co stanowi 5,40 % dochodów ogółem. Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały zrealizowane w 100,06% rocznego planu tj. w kwocie 2 485 430,69 zł. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, stanowi 81,20 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek leśny stanowiący 7,61 % dochodów podatkowych oraz podatek rolny 7,01 % i podatek transportowy 3 91 %, odsetki stanowią 0,27 % ogółu dochodów podatkowych.

Tabela 1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Wpływy z podatków		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Procent wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 438 626,00	1 440 118,24	101,10
	0310 Podatek od nieruchomości	1 276 380,00	1 277 606,25	100,10
	0320 Podatek rolny	6 700,00	6 773,00	101,09
	0330 Podatek leśny	145 470,00	145 460,00	99,99
	0340 Podatek od środków transportowych	9 684,00	9 814,20	101,34
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	382,00	464,79	118,57

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr IX/46/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku na nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 276 380,00 zł.

W 2025 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 35 osób prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 1 277 606,25 zł, co stanowi 100,10 % rocznego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 61 340,00 zł.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176, z późn. zm.) oraz Uchwała Nr IX/45/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok.

Planowane dochody w wysokości 6 700,00 zł zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 19 podatników. Dochody z podatku rolnego wyniosły 6 773,00 zł, co stanowi 101,09 % zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w podatku rolnym osób prawnych wyniosły 4 869,00 zł.

75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równoważności pieniężnej 0,220m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku i wynosi 277,35 zł za 1 m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. Na terenie gminy Rogowo opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 16 osób prawnych od powierzchni 2 381,9306 ha lasów według średniej ceny sprzedaży drewna. Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę 145 470,00 zł. Do budżetu wpłynęło 145 460,00 zł, kwota ta stanowi 99,99 % przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr IX/47/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. Podatek od środków transportowych opłacają 2 osoby prawne za 7 pojazdów.

W budżecie w 2025 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 9 684,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 roku wpłynęło 9 814,20 zł podatku od środków transportowych od osób prawnych, co stanowi 100,34 % przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

Tabela 2. Struktura realizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych:

Wpływy z podatków		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Procent wykonania
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	1 045 324,69	1 045 312,45	99,99
	0310 Podatek od nieruchomości	742 610,00	740 775,13	99,75
	0320 Podatek rolny	166 320,00	167 526,63	100,73
	0330 Podatek leśny	43 450,00	43 600,25	100,35
	0340 Podatek od środków transportowych	87 145,00	87 487,01	100,39
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 799,69	5 923,43	102,13

75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr IX/46/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.

W 2024 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 1 986 podatników, w tym 1769 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaplanowane dochody w kwocie 742 610,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2025 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniosły 740 775,13 zł; co stanowi 99,75 % przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31.12.2025 r. należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 2 823,83 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 360 048,00 zł.

75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr IX/45/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2025 rok.

Na terenie gminy podatkiem rolnym objętych jest 1 933 podatników, w tym 1735 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 166 320,00 zł.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2025 r. wynoszą 167 526,63 zł, co stanowi 100,73 % przewidywanych dochodów rocznych.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 1 629,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym za okres sprawozdawczy wyniosły 154 519,00 zł.

75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Na terenie gminy powierzchnia lasów będąca w posiadaniu osób fizycznych wynosi 1 405,5318 ha fizycznych. Wydano 44 decyzje w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2025 rok. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 43 450,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 43 600,25 zł, co stanowi 100,35 % przewidywanych dochodów rocznych. Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 247,00 zł.

75616 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 10 podatników za 48 pojazdów.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 87 145,00 zł. W 2025 roku do budżetu wpłynęło 87 487,01 zł. Kwota ta stanowi 100,39 % przewidywanych rocznych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 116 971,00 zł.

75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu wynoszą 5 799,69 zł. Do budżetu z tytułu odsetek wpłynęło 5 923,43 zł, co stanowi 102,13 % przewidywanych rocznych dochodów.

Tabela 3. Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj podatku	Razem zaległości na dzień 31.12.2025 r
1	2
Podatek od nieruchomości	5 954,08
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	5 954,08
Podatek rolny	3 816,23
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	3 816,23

Podatek leśny	247,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	247,00
Razem	10 017,31

W celu ściągnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w 2025 roku następujące czynności: po każdym terminie płatności wystawiał upomnienia, do dnia 31 grudnia 2025 r. wystawił łącznie 69 na kwotę 30 221,48 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1	2	3
Łączne zobowiązanie pieniężne	31	3 985,96
Podatek od nieruchomości	28	25 809,82
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	28	25 809,82
Podatek rolny	7	361,70
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	7	361,70
Podatek leśny	3	64,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	10	64,00
Razem	69	30 221,48

Koszty upomnień w wysokości 30 221,48 zł wynikają z faktu, iż każdorazowe wystawienie upomnienia bieżącego wykazuje również zaległości z poprzednich lat.

Do działu egzekucji Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 536,00 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów wykonawczych (w sztukach)	Kwota tytułów wykonawczych (w złotych)
1	2	3
Łączne zobowiązanie pieniężne	6	536,00
Podatek od nieruchomości	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Podatek rolny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Razem	6	536,00

Powyższa kwota zaległości skierowana do egzekucji odnosi się do zaległości roku bieżącego i poprzedniego.

Tabela 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	421 388,00	3 964,00	0,00	0,00
2. Podatek rolny	159 388,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	127 564,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	708 340,00	3 964,00	0,00	0,00

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów, które wyniosły ogółem 708 340,00 zł.

załącznik nr 2b
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2025 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	37 596 488,30	37 683 315,31	100,23
dochody majątkowe	8 369 358,65	8 369 300,70	99,99
Razem	45 965 846,95	46 052 616,01	100,19

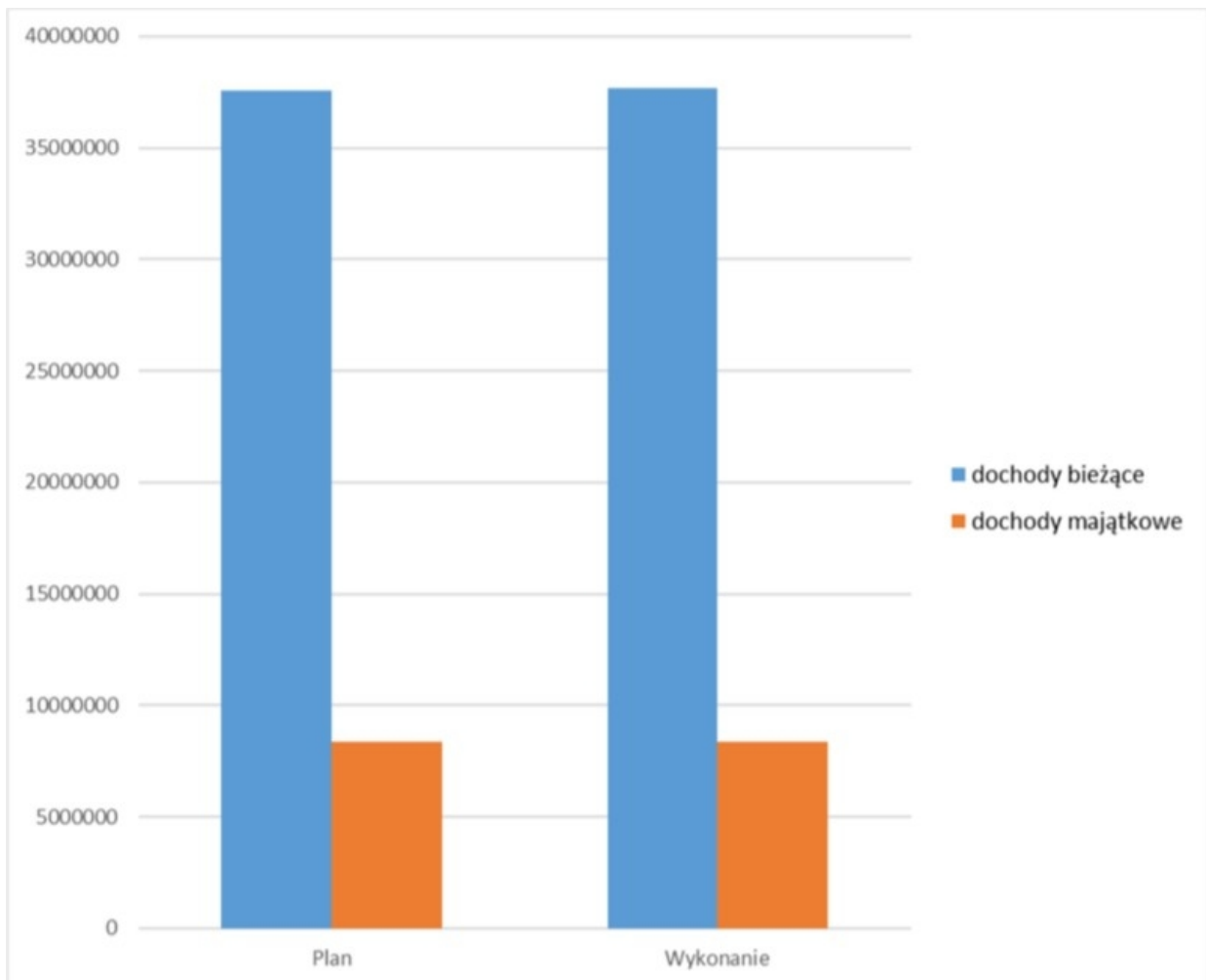
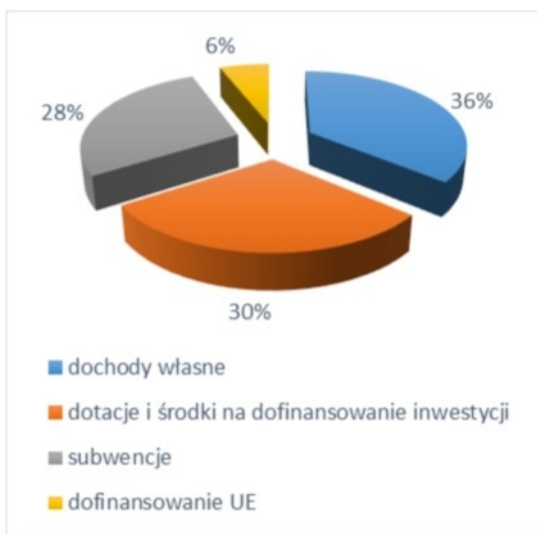
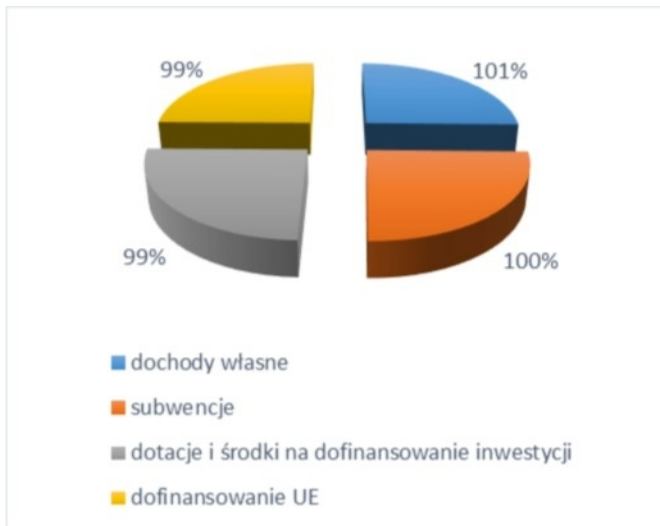


Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 31.12.2025 r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne	16 287 755,69	16 440 992,10	100,94
Subwencje	12 777 904,78	12 777 904,78	100,00
dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji	13 951 060,17	13 901 139,95	99,64
dofinansowanie UE	2 949 126,31	2 932 579,18	99,44
Razem	45 965 846,95	46 052 616,01	100,19

a) w stosunku do ich planu

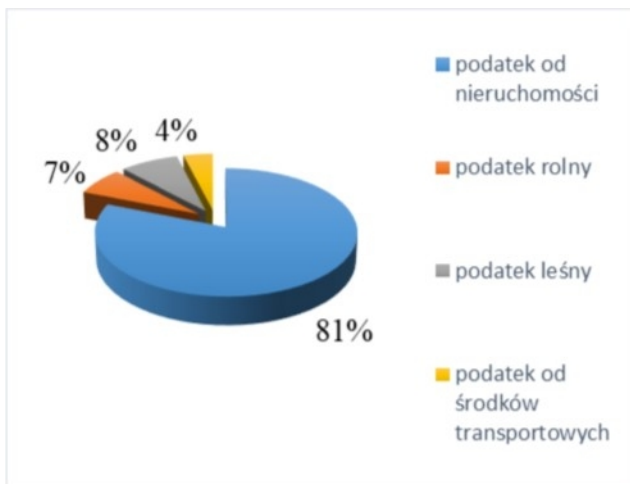
b) w stosunku do wykonania ogółem



Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów podatkowych w stosunku do ich wykonania ogółem na dzień 31.12.2025 r.

- a) wg formy prawnej
- b) wg rodzaju





załącznik nr 2c
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

WYKAZ
zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r.
wg poszczególnych sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległości w opłatach za zużycie wody, ścieków	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
	Osoby prawne	6 808,10	0,00
1	Borowo	222,23	0,00
2	Brzeszczki Duże	219,94	0,00
3	Brzeszczki Małe	43,25	0,00
4	Czumsk Duży	611,53	0,00
5	Czumsk Mały	968,71	1 322,00
6	Charszewo	319,75	2 011,96
7	Huta Chojno	0,00	0,00
8	Huta	504,45	1 171,00
9	Świeżawy	491,28	600,00
10	Kosiory	0,00	0,00
11	Kobrzyniec	769,79	24,00
12	Lasoty	1 183,99	166,00
13	Wierzchowiska	0,00	0,00
14	Rojewo	9,00	87,00
15	Nadróż	775,05	2 864,27
16	Narty	67,88	0,00
17	Pinino	0,00	0,00
18	Pręcзки	1 151,23	1 094,08
19	Rogowo	1 514,14	677,00
20	Rogówko	0,00	0,00
21	Ruda	18,19	0,00
22	Sosnowo	3 172,84	0,00
	Razem:	18 851,35	10 017,31

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409 193,60	2 159 869,75	89,65
	01030		Izby rolnicze	3 557,00	3 556,70	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 557,00	3 556,70	99,99
	01095		Pozostała działalność	2 405 636,60	2 156 313,05	89,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	965,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 830,87	63 159,77	91,76
		4260	Zakup energii	289 073,00	225 742,92	78,09
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,40	54 276,13	66,67
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 441,56	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	876 832,34	875 744,44	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 402,00	174 401,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 886,88	754 788,72	83,23
600			Transport i łączność	7 932 151,68	7 416 043,16	93,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 258,53	21 258,53	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925,00	6 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,42	1 172,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,66	169,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,69	912,69	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	78,76	78,76	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 613,66	10 950,64	62,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 613,66	10 950,64	62,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 074,66	849 074,66	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 074,66	849 074,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 044 204,83	6 534 786,24	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 108,44	115 102,91	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	321 201,94	277 187,98	86,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 840,82	49,47
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 001,00	31,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 620,09	1 706 879,17	79,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 417 774,36	4 417 774,36	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 993,00	24 522,44	61,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 200,00	19 889,84	65,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 295,09	45,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 444,75	69,78
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9 152,00	4 091,60	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,31	17,33
	4260	Zakup energii	6 852,00	3 054,69	44,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	863,60	66,43
70095		Pozostała działalność	641,00	541,00	79,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 613,24	80,66
71035		Cmentarze	2 000,00	1 613,24	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 613,24	80,66
750		Administracja publiczna	4 478 120,46	4 376 925,89	97,74
75011		Urzędy wojewódzkie	279 965,00	266 031,83	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	961,10	60,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 930,27	182 151,91	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 670,36	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 468,52	33 094,61	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 988,81	4 789,28	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00	19 478,92	93,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	1 013,50	18,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 237,55	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	275,50	68,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,40	4 085,10	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 274,00	63,70
75022		Rady gmin	214 290,00	211 925,74	98,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 400,00	198 360,00	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	10 476,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	913,00	588,87	64,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75023		Urzędy gmin	3 759 747,69	3 697 836,61	98,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 188,00	14 187,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 719,00	2 368 925,06	99,46
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 984,93	18 984,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,37	3 106,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 125,00	166 279,09	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 085,00	417 291,61	99,34
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,16	3 214,16	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,91	525,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 583,99	46 015,15	98,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy	447,32	447,32	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,96	72,96	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	11 688,00	8 994,00	76,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	57 540,00	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 052,00	127 560,71	96,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 318,47	92,74
	4260	Zakup energii	23 000,05	17 645,41	76,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	87,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 826,00	3 511,00	91,77
	4300	Zakup usług pozostałych	176 134,00	173 355,71	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 670,00	13 570,69	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 162,22	93,87
	4430	Różne opłaty i składki	35 581,00	33 578,23	94,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 604,00	82 646,11	94,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 126,20	61,26

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59 600,00	42 732,34	71,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 800,00	53,64
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 332,34	80,95
75095	Pozostała działalność		164 517,77	158 399,37	96,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 900,00	18 921,86	95,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 197,77	102 740,00	97,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 920,00	9 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 290,11	89,86
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 207,40	91,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		101 241,00	100 491,00	99,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		100 141,00	99 391,00	99,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 350,00	57 600,00	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 844,95	27 844,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 714,19	4 714,19	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	635,05	635,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,47	3 027,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,34	1 369,34	100,00
752	Obrona narodowa		235 029,00	208 065,65	88,53
75295	Pozostała działalność		235 029,00	208 065,65	88,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	40 536,65	60,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 529,00	165 529,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 117 920,00	444 199,28	39,73
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		22 000,00	22 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 095 920,00	422 199,28	38,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	20 000,00	100,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 070,00	37 070,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 228,40	99,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 533,86	69,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 295,00	112 085,02	99,81
4260		Zakup energii	2 290,00	724,77	31,65
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 920,21	97,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	700,00	689,37	98,48
4430		Różne opłaty i składki	20 440,00	19 723,00	96,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	10,00	0,00
6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,01	99,99
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 980,00	99,97
6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	88 148,44	83,95
757		Obsługa długu publicznego	74 500,00	40 355,14	54,17
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	40 355,14	54,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 500,00	40 355,14	54,17
758		Różne rozliczenia	190 600,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	190 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 400 893,93	16 637 671,78	95,61
80101		Szkoły podstawowe	14 026 006,00	13 490 494,80	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 093,00	417 628,05	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 807,00	1 169 099,36	94,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 042,94	13 102,14	76,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,52	770,71	76,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 075,00	79 770,24	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345 556,00	1 333 949,51	99,14
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 885,39	2 218,18	76,88
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	169,73	130,48	76,88

4120	Składki na Fundusz Pracy	160 327,00	147 959,03	92,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	417,99	291,31	69,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	24,59	17,13	69,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	208 523,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 507,40	397 871,56	86,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 431,46	90 554,78	88,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,38	5 326,75	88,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 053,39	32,92
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 036,98	14 534,67	85,31
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 003,02	855,70	85,31
4260	Zakup energii	71 100,00	57 208,82	80,46
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 894,26	28,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 486,00	5 162,00	79,59
4300	Zakup usług pozostałych	121 730,00	117 702,98	96,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	2 408,25	38,23
4410	Podróże służbowe krajowe	3 831,00	813,70	21,24
4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	13 120,00	80,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 213,00	483 323,93	98,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 265,60	1 575,60	13,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	24 120,33	99,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 024 062,00	6 007 455,09	99,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 890,00	447 429,38	99,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 900,00	850 776,47	91,29
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 339,00	852 680,53	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 213,00	46 019,32	99,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 635,00	108 480,55	98,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 133,00	14 224,71	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 794,00	62,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	305,00	75,31
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 021,00	49 320,97	94,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 571,65	78,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 542,00	582 116,59	98,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 990,00	47 847,74	99,70
80104		Przedszkola	879 732,00	839 048,60	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 404,00	20 998,94	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 872,00	244 605,60	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00	20 612,62	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 997,00	89 240,16	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 085,00	12 785,85	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 546,65	89,84
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	16 183,73	64,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 552,10	72,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 341,90	73,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 355,00	97 572,57	94,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 208,00	28 828,50	98,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 196,00	237 391,33	96,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 460,00	16 173,65	98,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 671,00	512 029,16	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 574,00	2 573,32	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 953,00	59 952,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 424,00	242 413,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 461,00	17 460,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 905,00	43 904,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	6 353,51	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 564,00	73 335,92	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	26 027,00	21 256,56	81,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 063,00	23 031,48	71,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 064,00	3 100,00	76,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 865,00	9 513,74	96,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 936,00	4 936,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 856,00	2 573,25	90,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 688,00	5 444,00	42,91
	4300	Zakup usług pozostałych	12 688,00	5 444,00	42,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 107,00	490 475,11	80,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	1 938,80	93,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 713,00	210 193,81	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	15 336,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 074,00	37 918,80	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	5 432,81	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 161,81	46,21
	4220	Zakup środków żywności	305 980,00	201 400,37	65,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 662,40	42,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180,00	8 170,20	99,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	5,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 709,00	69 719,49	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	3 453,39	71,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045,00	9 972,43	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	1 428,80	78,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 987,00	54 864,87	99,78
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 861,00	127 023,38	84,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 618,00	6 125,87	80,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642,00	18 168,52	83,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,00	2 605,67	85,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 570,00	100 123,32	84,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 040,93	40 009,67	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,41	396,41	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 644,52	39 613,26	99,92
80195		Pozostała działalność	212 740,00	210 747,04	99,06

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 623,34	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	233,70	77,90
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 690,00	207 690,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	173 956,65	144 679,66	83,17
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 956,65	124 679,66	82,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 500,00	97,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,65	33 688,38	83,27
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	22 073,21	63,07
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 012,80	88,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	405,27	40,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 924 667,44	3 422 033,15	87,19
85202		Domy pomocy społecznej	319 999,10	319 999,10	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 999,10	319 999,10	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 503 855,54	1 215 124,97	80,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 799,94	77 799,94	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	336 301,75	297 697,82	88,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe	39 580,39	35 036,97	88,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 262,20	23 046,01	99,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,80	2 712,36	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,78	11 778,47	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 053,96	54 664,00	94,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,55	6 433,58	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,31	1 215,20	94,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 259,71	5 599,70	67,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	972,11	659,05	67,80

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 682,00	37 040,58	69,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	4 359,42	69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 017,08	38 257,79	45,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,92	4 502,68	45,00
4227	Zakup środków żywności	53 682,00	3 552,21	6,62
4229	Zakup środków żywności	6 318,00	418,07	6,62
4267	Zakup energii	20 299,16	7 371,10	36,31
4269	Zakup energii	2 400,84	867,53	36,13
4277	Zakup usług remontowych	25 051,58	165,07	0,66
4279	Zakup usług remontowych	2 948,40	19,43	0,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	678,00	54,02
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	330 788,48	277 306,97	83,83
4309	Zakup usług pozostałych	38 931,52	32 637,11	83,83
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 789,40	1 489,85	83,26
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	210,60	175,35	83,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokal i pomieszczenia garażowe	58 587,00	58 587,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	156,40	39,10
4437	Różne opłaty i składki	5 189,26	4 807,54	92,64
4439	Różne opłaty i składki	610,74	565,81	92,64
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,66	12 085,66	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,40	1 422,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 115,90	80,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 900,00	99,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,16	544,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77,42	77,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	318,42	318,42	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	11 444,00	11 332,89	99,03

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 444,00	11 332,89	99,03
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	31 920,00	31 920,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 920,00	31 920,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 278,41	11 278,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 278,41	11 278,41	100,00
85216		Zasilki stałe	160 858,00	157 426,16	97,87
	3110	Świadczenia społeczne	160 858,00	157 426,16	97,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 664,39	781 310,63	92,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,12	2 000,12	86,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	606 578,03	562 968,20	92,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 835,34	29 835,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 773,71	101 405,75	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 531,28	13 627,80	87,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 454,48	16 072,58	65,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	686,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 057,84	92,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 210,07	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	241,50	24,15
	4430	Różne opłaty i składki	321,95	321,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 349,48	16 349,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 534,00	93,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 278,00	152 517,47	86,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 248,00	12 247,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295,00	8 519,07	41,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 332,00	68 561,00	89,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 920,00	62 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 928,00	189 887,00	99,45
	3110 Świadczenia społeczne		51 000,00	51 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		139 928,00	138 887,00
85295	Pozostała działalność	664 442,00	545 236,52	82,06
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	46 026,00	17 343,28	37,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,40	6 659,40	100,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,39	1 794,39	100,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,10	211,10	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,72	1 146,72	100,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,02	309,02	100,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	36,35	36,35	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	163,20	163,20	100,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	43,97	43,97	100,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy	5,17	5,17	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 631,72	32 631,72	100,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	984,17	626,30	63,64
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,83	73,71	6,61
	4220 Zakup środków żywności	8 112,09	8 112,09	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	52 736,00	52 735,15	100,00
	4307 Zakup usług pozostałych	1 377,84	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	1 562,16	738,00	47,24
	4430 Różne opłaty i składki	926,87	926,87	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 466,13	13 681,38	83,09
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 458,79	339 998,89	80,67
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 075,08	59 999,81	96,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 973 060,48	2 478 871,68	83,38
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 970 060,48	2 475 871,68	83,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe	18 800,00	16 800,00	89,36

	4017	Wynagrodzenia osobowe	231 494,36	211 844,48	91,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe	108 765,89	105 632,14	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,36	2 892,96	89,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 130,04	38 982,08	70,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,50	18 104,19	89,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,60	411,60	89,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 843,91	5 190,11	66,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 885,60	2 539,88	88,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 569,13	24 522,57	31,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 501,12	2 477,43	33,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 195,96	185 471,43	73,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 579,64	18 737,63	73,25
	4227	Zakup środków żywności	4 541,29	4 045,01	89,07
	4229	Zakup środków żywności	458,79	408,66	89,07
	4287	Zakup usług zdrowotnych	647,58	647,58	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	210,42	65,42	31,09
	4307	Zakup usług pozostałych	495 023,10	223 651,20	45,18
	4309	Zakup usług pozostałych	50 010,71	22 594,36	45,18
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	3 632,97	710,52	19,56
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	367,03	71,76	19,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	181,64	106,54	58,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	18,36	10,76	58,61
	4437	Różne opłaty i składki	4 173,25	214,25	5,13
	4439	Różne opłaty i składki	421,61	21,65	5,14
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,03	7 000,03	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,59	3 430,59	100,00
	4707	Szkolenia pracowników	472,28	381,00	80,67
	4709	Szkolenia pracowników	137,72	128,50	93,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 701,98	496 791,33	99,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 113,51	741 113,51	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 872,51	74 872,51	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 143,15	236 143,15	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 856,85	23 856,85	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 042,00	88 181,70	93,77

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 842,00	60 981,70	92,62
	3240	Stypendia dla uczniów	65 842,00	60 981,70	92,62
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	27 200,00	96,45
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	27 200,00	96,45
855		Rodzina	3 823 194,48	3 646 362,30	95,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 276,00	3 349 772,39	97,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 643,00	76 642,75	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 779 274,68	2 754 415,85	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 498,98	135 835,62	84,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 087,00	12 745,39	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 481,71	353 323,14	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	922,67	21,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	4 822,83	54,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	388,00	84,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	1 029,51	42,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,63	6 590,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 056,00	85,92
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	326,20	87,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	15,20	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,95	259,88	91,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,07	44,75	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,98	6,37	91,26
85504		Wspieranie rodziny	73 128,48	30 780,00	42,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 614,48	30 780,00	47,64
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	87 299,87	90,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	87 299,87	90,94

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 211,00	49 026,87	97,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 211,00	49 026,87	97,64
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		176 706,00	125 231,97	71,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 173,67	70 863,51	67,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 756,97	11 903,03	50,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 439,36	1 694,06	49,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 939,00	9 848,95	82,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 036,00	473,00	45,66
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	28 189,00	97,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 261,00	2 260,42	99,74
85595	Pozostała działalność		5 500,00	3 925,00	71,36
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	3 925,00	71,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 953 118,00	2 700 252,65	91,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		604 970,00	507 014,67	83,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	36 459,44	81,02
4260	Zakup energii		39 000,00	34 693,70	88,96
4300	Zakup usług pozostałych		334 870,00	297 930,41	88,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		210,00	208,08	99,09
4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	10 280,30	89,39
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130,00	130,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000,00	11 836,60	78,91
6050	Inwestycje jednostek budżetowych		34 260,00	12 447,68	36,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	103 028,46	82,42
90002	Gospodarka odpadami		1 677 932,00	1 616 453,26	96,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	874,69	87,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 759,00	118 758,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 050,00	8 923,28	88,79
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		16 566,00	16 565,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 634,00	21 633,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 875,00	1 624,98	56,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 369,00	10 368,08	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483 700,00	1 426 548,70	96,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 764,00	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	37,82	18,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 209,35	94,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 900,00	43 006,43	95,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 838,96	26 222,33	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,90	4 439,46	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,14	364,37	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,00	10 008,27	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	34 911,00	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 911,00	99,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	122 560,84	83,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 910,80	76,24
	4260	Zakup energii	40 500,00	28 592,18	70,60
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 057,86	90,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe zadania z gospodarką odpadami	94 000,00	58 958,50	62,72
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	58 958,50	62,72
90095		Pozostała działalność	348 316,00	317 347,95	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 192,11	50,48
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 402,88	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 616,00	294 752,96	96,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 672,00	2 170 145,28	96,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 825,59	480 848,85	94,87
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 120,00	92 991,57	97,76
	4260	Zakup energii	76 500,00	70 087,98	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,59	30 742,43	85,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 710,00	190 583,44	95,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 495,00	86 443,43	96,59
92116		Biblioteki	432 000,00	396 450,02	91,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	396 450,02	91,77
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 846,41	1 292 846,41	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 846,41	1 292 846,41	100,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	29 542,37	84,41
92595		Pozostała działalność	35 000,00	29 542,37	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 423,00	22 856,30	86,50
	4260	Zakup energii	1 890,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687,00	1 686,07	99,94
926		Kultura fizyczna i sport	53 877,00	22 580,38	41,19
92601		Obiekty sportowe	21 677,00	19 308,76	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 163,69	87,25
	4260	Zakup energii	4 477,00	3 486,57	77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 230,50	93,59
92695		Pozostała działalność	32 200,00	3 271,62	10,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	146,62	29,32
		Razem wydatki	50 263 230,72	46 112 406,50	91,74

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane środki w wysokości 2 409 193,60 zł wydatkowano w kwocie 2 159 869,75 zł tj. 89,65 % z przeznaczeniem na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 556,70 zł;
- bieżące utrzymanie i remonty stacji uzdatniania wody 510 674,35 zł; w tym energia elektryczna 225 742,92 zł;

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 873 382,34 zł oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu 17 467,64 zł;

Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wysokości 7 932 151,68 zł poniesione zostały w kwocie 7 416 043,16 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w rozdz. 60016 wyniosły 431 364,33 zł tj.: zakup etyliny i oleju do pił spalinowych, olej napędowy do ciągnika, równiarki i koparko-ładowarki, ubezpieczenie OC ciągnika, równiarki i przyczepy oraz OC i AC koparko-ładowarki, zakup nawozu do ochrony drzew, zakup materiałów do utrzymania przystanków drogowych, zakup części zamiennych do kosiarki bijakowej, przyczepy i podkaszarek, zakup farby do malowania oznakowania na drogach, zakup , zakup znaków drogowych w celu usunięcia braków w oznakowaniu na drogach, zakup słupków do znaków drogowych, zapłata za roczny przegląd dróg gminnych, zapłata za usługę kruszenia gruzu, zakup soli i piasku do utrzymania dróg zimą, zakup cementu do umocowania znaków drogowych, zakup opon do traktora-kosiarki, zakup części do kosiarki bijakowej, koparko-ładowarki JCB, zakup 2 sztuk wiat przystankowych

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 103 689,83 zł remont dróg, remont przystanków, zakup wiaty przystankowej, tablic informacyjnych, tabliczek kierunkowych w sołectwach Czumsk Duży, Charszewo, Huta, Lasoty, Nadród, Rogowo.

W rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” została przekazana dotacja w kwocie 12 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na dofinansowanie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy.

W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Rypinie na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Rypin – Pręczi” 773 372,07 zł oraz dofinansowanie na „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Rypin – Pręczi” 75 675,68 zł.

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki inwestycyjne w kwocie 6 124 653,53 zł poniesione zostały na:

- „Budowa drogi gminnej „Rogowo – Brzeszczki Małe” 2 375,00 zł (odszkodowanie);
 - „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” 37 545,75 zł (mapy, wznowienie granic, dokumentacja projektowa);
 - „Budowa drogi gminnej Sosnowo – Narty” 184,40 zł (mapy);
 - „Przebudowa drogi gminnej Rojewo – Lisiny” 15 621,00 zł (mapy do celów projektowych);
 - „Przebudowa drogi gminnej Kosiory – Borowo” 328 154,91 zł;
 - „Budowa drogi gminnej Charszewo – Ruda” 1 590 036,49 zł;
 - „Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo” 961 349,22 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Nadród – Świeżawy” 27 060,00 zł (dokumentacja projektowa);
 - „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadród(Kasztany) 927 238,62 zł;
 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo (Żołnowo) 31 252,00 zł;
 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pręczi 532 322,40 zł.
- „Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Sosnowo – Rogowo” 10 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w wysokości 39 993,00 zł wykorzystano w kwocie 24 522,44 zł tj.:

- opłaty za wypis i wyrys, opłata za ustanowienie hipoteki, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe łącznie wydatkowano 19 862,22 zł;
- opłata roczna za użytkowanie gruntów powiatu 27,62 zł;
- wydatki bieżące dotyczące budynku wielorodzinnego w Rogowie (energia elektryczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic) łącznie wydatkowano 4 091,60 zł.

Dział 710 rozdział 71035 „Cmentarze” wydatkowano 1 613,24 zł na kwiaty i znicze. Na to zadanie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” finansowane są zadania z zakresu: urzędu wojewódzkiego, rady gminy, urzędu gminy, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

Wydatki z zakresu urzędu wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych. W ramach dotacji celowej wydatkowano 95 713,72 zł. Z własnych środków gminy wydatkowano 170 318,11 zł tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133 046,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 669,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 361,60 zł;

- licencja na program „ELUD+3 ST” „WYB+1ST”, nadane listy, opłaty za internet i telefon, środki czystości, materiały biurowe, zakup druków, szkolenia pracowników, zakup wody, tonerów, zakup Any Desk – przedłużenie licencji praca zdalna, zakup oprogramowania do robienia kopii zapasowych, organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – łącznie wydatkowano 25 240,57 zł;
- zakup energii 3 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na utrzymanie rady gminy wynoszą 211 925,74 zł. Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla Radnych Rady Gminy Rogowo 198 360,00 zł. Ponadto zakupiono licencję legislatora do obsługi obrad sesji rady, zapłacono za przedłużenie licencji do transmisji obrad sesji, zakupiono materiały biurowe i szkolenie – łącznie wydatkowano 13 565,74 zł.

Wykonane wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy stanowią kwotę 3 697 836,61 zł tj. 98,35 % planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 858 583,47 zł w tym: wynagrodzenia pracowników ujętych poprzednio w rozdz. 01095, 60016, 75095, 75412;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 279,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 646,11 zł;
- podróże służbowe krajowe 28 162,22 zł;
- ubezpieczenie majątku 33 578,23 zł;
- wpłaty na PFRON 8 994,00 zł;
- szkolenia pracowników 6 126,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące utrzymanie urzędu 513 467,29 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, książek, czasopism, akcesoriów komputerowych, zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, przegląd kserokopiarek, opłata za abonament BIP, opłata za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę WWW na serwerze, opłata za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych, wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (Kadry i Płace, Budżet, Kszob, Podatki, Jgu, Auta, Środki trwałe, centralizacja rozliczeń podatku vat), zakup programu antywirusowego, zakup energii elektrycznej, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, opłaty za ścieki, odpady komunalne, abonamentu RTV, badania okresowe pracowników z medycyny pracy, zapłata za abonament Saas – platforma zakupowa przetargi P.z.p, zakup dwóch komputerów, zakup centrali telefonicznej, zakup szaf i biurek do dwóch biur.

Zrealizowane wydatki z zakresu promocji gminy to kwota 42 732,34 zł (organizacja Dożynek Gminnych, promocja gminy w gazecie lokalnej, wydruk kartek świątecznych, reklama w „Kujawsko – Pomorskie” wspólnie do przyszości – 35 lat samorządności).

Wydatki z zakresu pozostałej działalności poniesione zostały na:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach Wójta Gminy 102 740,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 9 920,00 zł;
- zakup papieru do decyzji podatkowych, zakup upominków z okazji „Dnia sołtysa”, zakup nagród za szczególne wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, zakup nożyc do trawy i rękawic roboczych łącznie wydatkowano 6 290,11 zł;
- zapłata prowizji za przelewy bankowe i opłaty za konta bankowe, usługi pocztowe (decyzje wymiarowe) 20 207,40 zł;
- zapłata rocznej składki z tytułu przynależności do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris 3 528,00 zł, zapłata składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ 12 500,00 zł; zapłata składki 2 893,86 zł do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
- ubezpieczenie sołtysów, opłaty komornicze 320,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa” planowane wydatki w wysokości 101 241,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 100 491,00 zł tj. 99,25 %

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1 100,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 99 391,00 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano 208 065,65 zł na ochronę ludności i obronę cywilną. W ramach wydatków majątkowych zakupiono beczkę na wodę pitną 45 264,00 zł; motopompę 52 000,00 zł; namiot wielofunkcyjny do użytku w sytuacjach kryzysowych 27 306,00 zł. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 147 264,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki w wysokości 1 117 920,00 zł wykorzystano w kwocie 444 199,28 tj. 39,73 %.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przekazano dofinansowanie w kwocie 22 000,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych na stanowisko kierowania w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki bieżące w kwocie 249 062,83 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie i realizację zadań jednostek OSP na terenie gminy tj.: ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców za utrzymanie gotowości bojowej; zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (olej napędowy, części zamienne); zakup nagród za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”, organizacja Dnia Strażaka; zakup energii elektrycznej, wody, koszty akcji pożarowych, konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego; okresowe przeglądy pojazdów, badania lekarskie – medycyna pracy członków OSP; ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu p-poż. – wydatek realizowany z zakresu pierwszej pomocy, zakup kamery termowizyjnej i zakup akumulatora OSP Rogowo

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie dla OSP Borowo za kwotę 5 000,00 zł; doposażenie dla OSP Kobrzyniec na kwotę 14 998,01 zł.

Przekazano dotację celową do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dla OSP Kobrzyniec na zadania: „Każdy może zostać strażakiem – bezpieczna społeczność z OSP” oraz „Bezpieczna wieś – spotkanie z OSP” 20 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zapłata za dziennik budowy 10,00 zł „Rozwój infrastruktury OSP w Starym Kobrzyńcu”;
- dofinansowanie do zakupu QUADA OSP Rogowo 34 980,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu QUADA OSP Stary Kobrzyniec 35 000,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu narzędzia hydraulicznego OSP Stary Kobrzyniec 31 780,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu narzędzia hydraulicznego i drona OSP Rogowo 56 368,44 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan w kwocie 74 500,00 zł wydatkowano 40 355,14 zł na zapłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”. Przyjęty Uchwałą Nr X/61/2024 Rady Gminy Rogowo plan na 2025 rok zakładał następującą wysokość rezerw:

- rezerwa ogólna 189 000,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71 000,00 zł.

W trakcie roku została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 69 400,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan w wysokości 17 400 893,93 zł wydatkowano 16 637 671,78 zł tj. 95,61 %:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane wydatki w kwocie 14 026 006,00 zł wykorzystano w kwocie 13 490 494,80 zł tj. 96,18 %:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp dla pracowników 417 628,05 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji 8 658 462,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 199,62 zł;
- podróże służbowe krajowe 813,70 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 483 323,93 zł;
- szkolenia pracowników 1 575,60 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych 1 053,39 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 24 120,33 zł;
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 740 540,72 zł;
- wydatki inwestycyjne 2 635 776,47 zł „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo – Szkoła Podstawowa w Rogowie”.

W Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu otrzymano środki z funduszu sołeckiego w wysokości 6.000 zł, z czego przeprowadzono remont trzech klas (malowanie ścian, sufitów i lamperii, wymiana karniszy), uszczelnienie części dachu budynku szkoły oraz zakupiono kosę spalinową 2kW (wartość 569,00 zł) oraz odkurzacz spalinowy (wartość 589,00 zł). Do oddziałów przedszkolnych zakupiono zabawki za kwotę 799,50 zł.

W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Rogowo” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 27.117,21 zł: monitor inter. Yama 75”, laptop Dell Vostro 15,6”, worek Sako 3 szt., fotel wiszący kokon 2 szt., zestaw Makeblock, Lego Spike Prime, zestaw energii odnawialnej Horizon, samochód wodorowy, hydrosamochód z ogniwem paliwowym, szkielet

anatomiczny z oznaczeniem mięśni, mikroskop cyfrowy Levenhuk, plansze dydaktyczne j. angielski, program Moc Energii PRO, program będzie dobrze oraz stojak mobilny 55-90”.

W ramach programu inwestycyjnego „Mała szkoła–wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 207.690,00 zł: ławki szkolne dwuosobowe regulowane 20 szt., krzesło szkolne regulowane 40 szt., stół szkolny 6 szt., krzesło szkolne 18 szt., szafa 17 szt., regał 9 szt., zestaw tablic do klas, zestaw piłkochwyłów do boiska sportowego, zestaw szafek skrytkowych metalowych 2 szt., biurko dla nauczyciela 7 szt., ławka szatniowa 4 szt., stół konferencyjny 2 szt., krzesło tapicerowane 18 szt., tablica nauczycielska z zestawem audio, monitor interaktywny 65” 5 szt., jednostka centralna z oprogramowaniem do pracowni językowo-komputerowej, słuchawki dla ucznia PJ Standard do pracowni językowo-komputerowej 16 szt., biurko nauczyciela z wbudowanym monitorem 21,5” i głośnikiem Pionier do pracowni językowo-komputerowej oraz zestaw stół z krzesłami do pracowni językowo-komputerowej 8 szt.

W Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu zakupiono kosiarkę Kawasaki z napędem (wartość 3.899,00 zł), krzesła regulowane 16 szt. (wartość 3.192,88 zł), stół regulowany 2-osob. 8 szt. (wartość 2.474,96 zł), stół świetlicowy regulowany (290,48 zł), krzesła szkolne Puchatek 3 szt. (432,17 zł), blaty szkolne 2-osob. 3 szt. (240,88 zł) oraz szafkę szkolną dla uczniów z półką na książki i kluczem (1.068,87 zł). Wykonano wyrównanie i malowanie ścian w dwóch salach lekcyjnych (wartość 591,87 zł), renowację placu zabaw (wartość 1.335,80 zł) oraz uszczelnienie dachu budynku gospodarczego (wartość 1.196,20 zł). Do oddziałów przedszkolnych zakupiono zabawki za kwotę 798,80 zł.

W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Rogowo” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 27.112,21 zł: monitor inter. Yama 75”, laptop Dell Vostro 15,6”, worek Sako 3 szt., fotel wiszący kokon 2 szt., zestaw Makeblock, Lego Spike Prime, zestaw energii odnawialnej Horizon, samochód wodorowy, hydrosamochód z ogniwem paliwowym, szkielet anatomiczny z oznaczeniem mięśni, mikroskop cyfrowy Levenhuk, plansze dydaktyczne j. angielski, program Moc Energii PRO, program będzie dobrze oraz stojak mobilny 55-90”.

W Szkole Podstawowej w Sosnowie zakupiono stół Bambino z regulowanymi nogami 2 szt. (wartość 1.019,80zł), urządzenie wielofunkcyjne Sharp (wartość 9.900,00 zł) oraz komputer na potrzeby sekretariatu szkolnego (wartość 3.658,00). Wykonano wyrównanie i malowanie ścian w salach lekcyjnych (wartość 2.059,99 zł). Do oddziałów przedszkolnych zakupiono zabawki za kwotę 797,90 zł.

W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Rogowo” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 27.105,21 zł: monitor inter. Yama 75”, laptop Dell Vostro 15,6”, worek Sako 3 szt., fotel wiszący kokon 2 szt., zestaw Makeblock, Lego Spike Prime, zestaw energii odnawialnej Horizon, samochód wodorowy, hydrosamochód z ogniwem paliwowym, szkielet anatomiczny z oznaczeniem mięśni, mikroskop cyfrowy Levenhuk, plansze dydaktyczne j. angielski, program Moc Energii PRO, program będzie dobrze oraz stojak mobilny TV AVA 1800B.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Sharp o wartości 9.900,00 zł. Przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora (położenie gładzi i malowanie ścian, wymiana podłogi) oraz remont korytarza na parterze (położenie gładzi i malowanie ścian) na łączną wartość 7.400,00 zł. Zakupiono wykładzinę dywanową z obszyciem na salę gimnastyczną o wartości 7.073,00 zł. Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zakupiono zabawki za łączną kwotę 1.195,90 zł.

W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Rogowo” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 27.117,21 zł: monitor inter. Yama 75”, laptop Dell Vostro 15,6”, worek Sako 3 szt., fotel wiszący kokon 2 szt., zestaw Makeblock, Lego Spike Prime, zestaw energii odnawialnej Horizon, samochód wodorowy, hydrosamochód z ogniwem paliwowym, szkielet anatomiczny z oznaczeniem mięśni, mikroskop cyfrowy Levenhuk, plansze dydaktyczne j. angielski, program Moc Energii PRO, program będzie dobrze oraz stojak mobilny 55-90”.

W ramach projektu „Kierunek-Zawód” szkoła otrzymała wyposażenie o wartości 6.539,20 zł: okulary VR Meta Quest wraz z wyposażeniem, laptop LOQ15IAX9 z wyposażeniem oraz narzędzia dydaktyczne Komiks o karierze. W ramach tego projektu szkoła otrzymała również narzędzia dydaktyczne o wartości 8.851,17 zł: asertywna komunikacja cz.I i cz.II, Melmak, T jak Transakcja, Tower of Power, indywidualne kody do badania skłonności zawodowych, karty Pasjans oraz narzędzia dydaktyczne dla doradców zawodowych (zawodoznawcza gra edukacyjna net. WORK).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 869 339,00 zł wydatkowano 852 680,53 zł tj. 98,08 % :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia bhp 46 019,32 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 704 821,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 847,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 571,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 320,97 zł;
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych 3 099,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 879 732,00 zł wydatkowano 839 048,60 zł; tj. 95,38%:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 20 998,94 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 584 022,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 786,27 zł;
- zakup środków żywności 16 183,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych 215,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 828,50 zł;
- zapłata za noty księgowe dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rogowo do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rypin, do Przedszkoli Miejskich w Rypinie oraz do przedszkola w Chrostkowie, Świdziebni i Sierpcu - łącznie zapłacono 97 572,57 zł.
- bieżące utrzymanie przedszkola 54 440,65 zł (zakup środków czystości; gazu do ogrzewania budynku; opłaty za śmieci, usługi kominiarskie; zapłata za energię elektryczną, zakup zabawek do przedszkola);

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 528 671,00 zł wydatkowano 512 029,16 zł tj. 96,85 %:

- świadczenia bhp dla pracowników 2 573,32 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów nad dowożeniem 295 244,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 460,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 513,74 zł;
- ubezpieczenie autobusów oraz podatek transportowy 8 036,00 zł;
- ekwiwalent za dowóz dzieci 59 952,28 zł;
- bieżące utrzymanie autobusów szkolnych 119 248,96 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan w wysokości 12 688,00 zł wydatkowano w kwocie 5 444,00 zł tj. 42,91 % na szkolenia i dokształcanie.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” plan w wysokości 609 107,00 zł wykorzystano w kwocie 490 475,11 zł tj. 80,52 %. Wydatki dotyczą stołówki szkolnej przy SP Sosnowo:

- świadczenia bhp dla pracowników 1 938,80 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253 545,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 336,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 170,20 zł;
- szkolenia pracowników 60,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 260,00 zł;
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 201 400,37 zł;
- bieżące utrzymanie stołówki 9 824,21 zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na plan 71 709,00 zł wydatkowano 69 719,49 zł tj. 97,23 %:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 3 453,39 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 090,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczania dzieci ze stopniem niepełnosprawności w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 150 861,00 zł wydatkowano 127 023,38 zł tj. 84,20 %:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 125,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń 120 897,51 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczania uczniów ze stopniem niepełnosprawności we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 80153, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 40 009,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków na obsługę zadania w ramach dotacji na zadania zlecone, we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 212 740,00 zł wydatkowano 210 747,04 zł tj.:

- wypłacono wynagrodzenie 1 200,00 zł w ramach umowy o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej z kuratorium podczas egzaminu nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego;
- zapłacono za energię elektryczną 1 623,34 zł za budynek oddziału przedszkolnego w Sosnowie;
- usługi kominiarskie 233,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu na kwotę 207 690,00 zł w ramach programu „Mała Szkoła BIS”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” na plan 173 956,65 zł wydatkowano 144 679,66 zł tj. 83,17 %:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne przekazano dotację 20 000,00 zł dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 124 679,66 zł tj. 82,05 % przyjętego planu w kwocie 151 956,65 zł:

- ryczałty za udział w posiedzeniach i innych pracach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24 500,00 zł;
- organizacja Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, organizacja zawodów sportowych, gminnego konkursu anglojęzycznego, konkurs „Ale jajo” organizacja pikniku profilaktycznego „Rodzina na TAK – mamy dla siebie czas”, nagrody na Gminny Konkurs Ortograficzny, konkurs recytatorski „Żyjąc w świecie ciszy zapominamy o używkach”, zakup nagród w ramach konkursu „Na jesienną nutę”, zakup materiałów na organizację projektu Dobrzyńskie Kolędowanie, zakup nagród na Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej, spotkania integracyjne, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, autorski program artystyczny w ramach działań dotyczących programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej, „Bezpieczne ferie”, piknik profilaktyczny, Gminna Sportowa Olimpiada Malucha, warsztaty „Zdrowa żywa kuchnia”, filmik profilaktyczny „Kamera – Akcja”, konkurs „Mała torebka, wielka zmiana – zasiej łąkę, zadbaj o ekologię”, warsztaty profilaktyczno – muzyczne dla młodzieży, zakup kamizelek odblaskowych – łącznie wydatkowano 99 949,11 zł;
- zapłata za Niebieską Linie 230,55 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” na plan 3 924 667,44 zł, wykorzystano środki w wysokości 3 422 033,15 zł tj. 87,19 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości 319 999,10 zł.

W ciągu roku w DPS przebywało 7 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatkowano środki w wysokości 1 215 124,97 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Kobrzyńcu.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano 6 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 332,89 zł w ramach dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 31 920,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 20 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń 78.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 278,41 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 160 858,00 zł wydatkowano 157 426,16 zł tj. 97,87% na zasiłki stałe dla 15 osób, liczba wypłaconych świadczeń 150.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 847 664,39 zł wydatkowano środki w kwocie 781 310,63 zł tj. 92,17 % na utrzymanie GOPS (dotacja 202 234,89 zł, środki własne 579 075,74 zł):

- świadczenia bhp dla pracowników 2 000,12 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 678 001,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 835,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 349,48 zł;
- szkolenia pracowników 6 534,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 48 589,94 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 176 278,00 zł wydatkowano 152 517,47 zł tj. 86,52 %

- dokonano zwrotów do urzędu wojewódzkiego za specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 247,40 zł;
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze 58 870,07 zł ze środków własnych;
- w ramach dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 81 400,00 zł;

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 190 928,00 zł wydatkowano 189 887,00 zł tj. 99,45 % (dotacja 151 909,60 zł; środki własne 37 977,40 zł), na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 51 000,00 zł (dotacja 40 800,00 zł, środki własne 10 200,00 zł). Zasiłkami celowymi na zakup żywności objęto 44 rodziny, liczba wypłaconych świadczeń 172. Na posiłki wydatkowano 138 887,00 zł (dotacja 111 109,60 zł, środki własne 27 777,40 zł). W ramach programu zostało objętych dożywianiem 195 osób. Liczba świadczeń 18 424.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 664 442,00 zł wydatkowano środki w kwocie 545 236,52 zł tj. 82,06 %:

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rypinie na dowóz mieszkanki naszej gminy;
- wypłacono zasiłki celowe 13 829,68 zł ze środków własnych gminy dla 16 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń 18;
- w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” wydatkowano kwotę 103 080,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa;
- prace społecznie-użyteczne 13 829,68 zł;
- zapłata za system informatyczny POMOST 5 295,15 zł;
- realizacja projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” 3 838,01 zł.

Wydatki inwestycyjne: „Remont lokalu agronomówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo” 413 680,08 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 2 973 060,48 zł wydatkowano 2 478 871,68 zł tj. 83,38 %

- wydatki bieżące na realizację zadań we Centrum Usług Społecznych w Rogowie 900 094,26 zł;
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Rogowie o Centrum Usług Społecznych” 1 312 777,35 zł;
- zakup samochodu do usługi door – to – door na potrzeby CUS 266 000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 94 042,00 zł wydatkowano 88 181,70 zł tj. 93,77 %:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wypłacono stypendia socjalne na kwotę 60 981,70 zł (dotacja 54 883,53 zł; środki własne 6 098,17 zł).

Rozdział 85416 „Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym” wypłacono stypendia naukowe i sportowe dla uczniów w kwocie 27 200,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” na plan 3 823 194,48 zł wydatkowano 3 646 362,30 zł tj. 95,37 %.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3 421 276,00 zł wydatkowano środki w wysokości 3 349 772,39 zł tj. 97,91 %:

- zwrot funduszu alimentacyjnego i odsetek od dłużników do urzędu wojewódzkiego 76 642,75 zł;
- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny płatny w wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole); wypłaty świadczeń rodzicielskich, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna łącznie wydatkowano 2 645 041,01 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 109 374,84 zł (fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna);
- składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe od zasiłków 329 094,38 zł;
- wypłaty wynagrodzeń i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące 93 939,45 zł w ramach 3% kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Z własnych środków gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałych świadczeń wydatkowano kwotę 80 776,79 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach dotacji wydatkowano 326,20 zł na obsługę zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 73 128,48 zł wydatkowano kwotę 30 780,00 zł, tj. 42,09%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny 22 157,52 zł wypłacone ze środków własnych;

- dopłata do wynagrodzenia asystenta rodziny 8 622,48 zł w ramach „Programu asystent rodziny na 2025 rok”. Środki finansowe zostały przekazane z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 87 299,87 zł - środki własne gminy.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano 49 026,87 zł.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na plan 176 706,00 zł wydatkowano 125 231,97 zł na bieżące funkcjonowanie Dziennego Opiekuna w Rogowie.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zapłacono 3 925,00 zł za mieszkanie interwencji kryzysowej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2 953 118,00 zł wydatkowano 2 700 252,65 zł tj. 91,44 %:

- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 874,69 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 016,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 923,28 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 209,35 zł;
 - opłaty za energię elektryczną w przepompowniach i komorze dmuchaw 34 693,70 zł;
 - zapłata za ścieki Przedsiębiorstwu Komunalnemu Komes w Rypinie, należności za usługę GPRS, WWW i SMS, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie przepompowni, badanie ścieków - łącznie wydatkowano 297 930,41 zł;
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 208,08 zł;
 - zakup części zamiennych do przepompowni ścieków 36 459,44 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) 130,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (urządzenia kanalizacyjne) 10 280,30 zł;
 - opłaty za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, opłaty za dzierżawę pojemników, wykonanie badań monitorowanego składowiska, badanie odpadów, analiza próbek ze składowiska, nadane listy, systemy komputerowe i pozostałe usługi, łącznie wydatkowano 1 426 548,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso opłat za odpady komunalne 16 565,60 zł;
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, dzierżawa pojemników i kontenerów, energia elektryczna, opłata za przedłużenie licencji Zarządzanie Usługami Komunalnymi, zakup tonerów, druków, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zapłata za Any Desk – przedłużenie licencji praca zdalna) – odpady komunalne, łącznie wydatkowano 12 314,90 zł;
 - opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów 1 972,00 zł;
 - realizacja programu „Czyste powietrze” 41 034,43 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 - opłaty za pobór wód podziemnych 34 911,00 zł;
 - zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 28 592,18 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 24 433,00 zł;
 - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 4 057,86 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 19 133,09 zł;
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sosnowo 23 285,60 zł;
 - usługi kominiarskie i przeglądy okresowe obiektów 3 101,80 zł;
 - zakup oleju opałowego do budynku po GS 17 085,44 zł;
 - energia elektryczna (garaże) 2 402,88 zł;
 - zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opłaty do ustalenia warunków zabudowy 174 827,76 zł;
 - opracowanie Planu ogólnego gminy 78 647,60 zł;
 - zakup oprav na oświetlenie drogowe 2 710,80 zł;
 - zakup karmy, budy dla psów i usługi weterynaryjne 6 485,00 zł;
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 58 958,50 zł;
 - zakup automatu do bramy przy garażu 3 800,00 zł.
1. Sołectwo Czumsk Duży zakup dwóch lamp 1 200,00 zł;
 2. Sołectwo Rojewo zakup lamp do miejscowości Lisiny 6 000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 2 250 672,00 zł wydatkowano 2 170 145,28 zł tj. 93,85 %:

- przekazano dotacje celowe do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w Strefie Marzeń na zadania: „IV Gminne Kolędowanie w Rogowie” 5 000,00 zł; „Z kosą, cepem i dowiecipem” 5 000,00 zł.
- zakup gazu do świetlicy Pręczi 8 236,11 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicach 14 757,27 zł;
- zakup energii do świetlic 70 087,98 zł;
- zapłata za wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni i świetlic, łącznie wydatkowano 30 742,43 zł;

W dz. 921 w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Borowo „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 7 225,03 zł; „Zakup nagród i napoi na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” 1 975,00 zł;
2. Sołectwo Brzeszczki Duże „Zakup nagród i napoi na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” 1 113,98 zł;
3. Sołectwo Brzeszczki Małe „Zakup nagród i napoi na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” 990,52 zł;
4. Sołectwo Czumsk Duży „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 8 009,15 zł; „Doposażenie placu zabaw” 8 000,00 zł;
5. Sołectwo Czumsk Mały „Zakup nagród na zorganizowane spotkanie integracyjne” 1 560,17 zł;
6. Sołectwo Charszewo „Zakup nagród na zorganizowane spotkanie integracyjne” 2 000,00 zł; „Doposażenie placu zabaw” 998,00 zł;
7. Sołectwo Huta „Doposażenie altany oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” 7 298,32 zł;
8. Sołectwo Huta Chojno „Zakup nagród i napoi na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa” 1 999,00 zł; ;
9. Sołectwo Kobrzyniec „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 4 922,21 zł;
10. Sołectwo Kosiory „Doposażenie świetlicy” 22 782,91 zł;
11. Sołectwo Nadróż „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 4 999,75 zł;
12. Sołectwo Rojewo „Festyn z okazji Dnia Dziecka” 1 299,60 zł;
13. Sołectwo Rogówko „Festyn z okazji Dnia Dziecka” 2 000,00 zł;
14. Sołectwo Pręczi „Zakup nagród na zorganizowane spotkanie integracyjne” 2 000,00 zł; „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 12 499,26 zł;
15. Sołectwo Sosnowo „Festyn z okazji Dnia Dziecka” 2 000,00 zł;
16. Sołectwo Wierzchowiska „Festyn z okazji Dnia Dziecka” 2 000,00 zł.

W dz. 921 w ramach wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Świeżawy „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 29 233,14 zł;
2. Sołectwo Brzeszczki Duże „Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym” 15 000,00 zł;
3. Sołectwo Brzeszczki Małe „Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym” 14 779,51 zł;
4. Sołectwo Czumsk Mały „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 18 873,68 zł;
5. Sołectwo Huta Chojno „Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym” 15 736,45 zł;
6. Sołectwo Kosiory „Doposażenie świetlicy” 22 782,91 zł;
7. Sołectwo Lasoty „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 14 342,75 zł;
8. Sołectwo Nadróż „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 4 999,75 zł;
9. Sołectwo Pinino „Zakup działki oraz altany wraz z wyposażeniem w sołectwie” 19 467,50 zł;
10. Sołectwo Rojewo „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 18 631,25 zł;
11. Sołectwo Rogowo „Zakup materiałów na budowę wiaty przy Wiejskim Ośrodku Kultury” 10 000,00 zł;
12. Sołectwo Rogówko „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym” 8 014,33 zł;
13. Sołectwo Ruda „Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie” 11 788,09 zł

Rozdział 92116 „Biblioteki” na plan 432 000,00 zł przekazano z budżetu dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w kwocie 396 450,02 zł tj. 91,77 %.

W ramach przekazanej dotacji finansowane były 3 filie i biblioteka.

Szczegółową analizę przychodów i wydatków Biblioteki zawiera odrębna informacja.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekazano dotację dla Parafii Św. Bartłomieja w Rogowie w kwocie 1 292 846,41 zł na remont dachu i kruchanków Kościoła w Rogowie.

Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na bieżące utrzymanie parku w Sosnowie wydatkowano 29 542,37 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – „Remont bramy wjazdowej do parku w Sosnowie” 5 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan w wysokości 53 877,00 zł wydatkowano 22 580,38 zł tj. 41,19 %

- bieżące utrzymanie boiska w Rogowie i Sosnowie oraz pozostałych boisk gminnych (energia elektryczna, przegląd okresowy obiektów, ubezpieczenie Orlika, przegląd i naprawy gaśnic) łącznie wydatkowano 8 078,26 zł;
- wpisowe za współzawodnictwo i ubezpieczenie 146,62 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – „Wykonanie dokumentacji na boisko Orlik w Rogowie” 10 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 6 633 229,83 zł, w tym: środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 31 979,21 zł; subwencja ogólna przekazana w grudniu na styczeń roku 2026 (966 900,77 zł); udziały w PIT przekazane w grudniu na styczeń roku 2026 (855 072,00) niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii 36 571,47 zł; niewykorzystane środki UE na funkcjonowanie DDP w Kobrzyńcu 590 382,03 zł; niewykorzystane środki UE na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Rogowo 7 642,21 zł.

Wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) za rok 2025 wyniosły 420 000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminę według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 420 000,00 zł (kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w banku BNP PARIBAS – do spłaty pozostało 420 000,00 zł).

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Rogowo według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Budżet w 2025 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne:

1. Centrum Usług Społecznych w Rogowie,
2. Urząd Gminy w Rogowie,
3. Szkoła Podstawowa w Sosnowie,
4. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu,
5. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie.

Relacje między wykonanym budżetem za 2025 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rogowo na 2025 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

Odnośząc się do tych wartości, na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się one następująco:

- 1) wynik budżetu plan/- / 4 297 383,77 zł wykonanie /- / 59 790,49 zł
- 2) wolne środki plan 2 043 846,00 zł wykonanie 420 000,00 zł
- 3) dług plan 420 000,00 zł wykonanie 420 000,00 zł

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące.

Odnosząc wykonanie budżetu za 2025 rok do WPF osiągnięta została nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 6 529 321,26 zł. Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej jak i wypracowaniu za 2025 rok nadwyżki operacyjnej.

Jest to też istotny element średniej przy obliczaniu indywidualnego dla gminy i dopuszczalnego od 2014 roku nowego wskaźnika spłaty.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Rogowo.

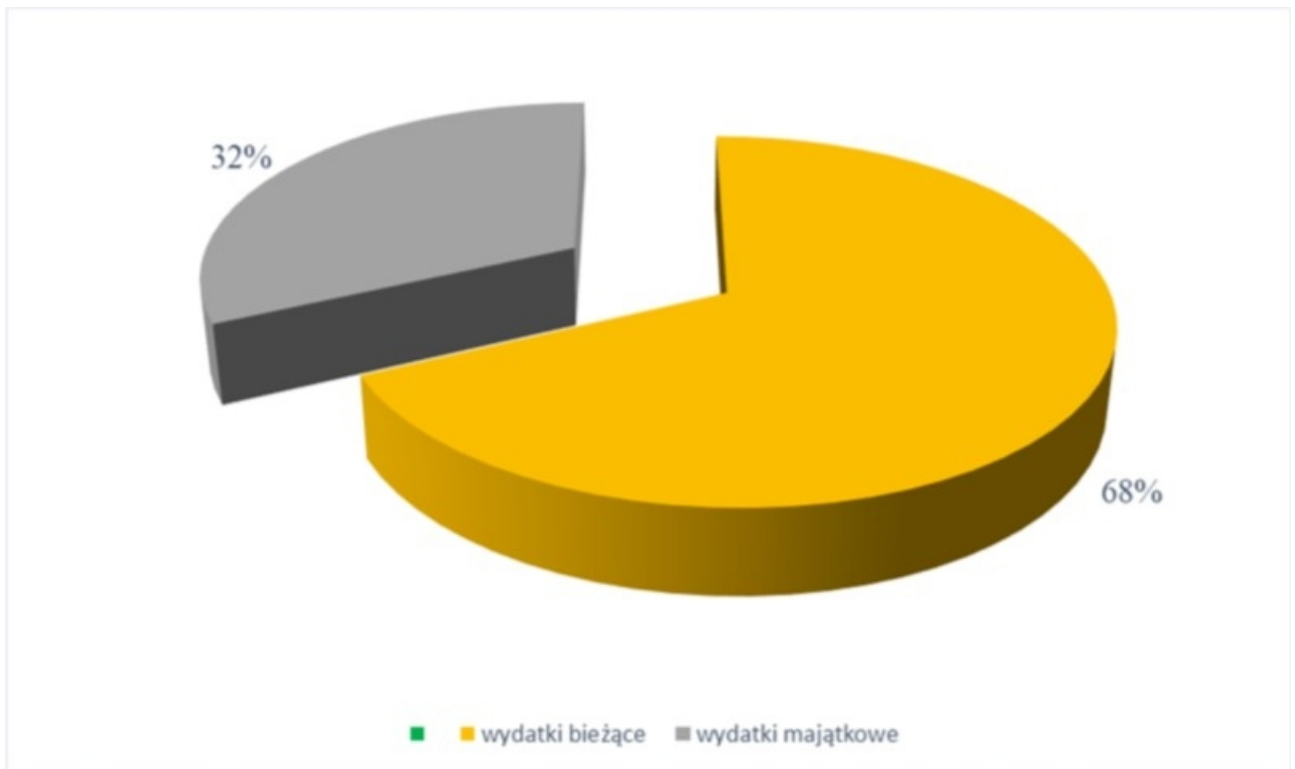
załącznik nr 3a
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

STRUKTURA WYDATKÓW

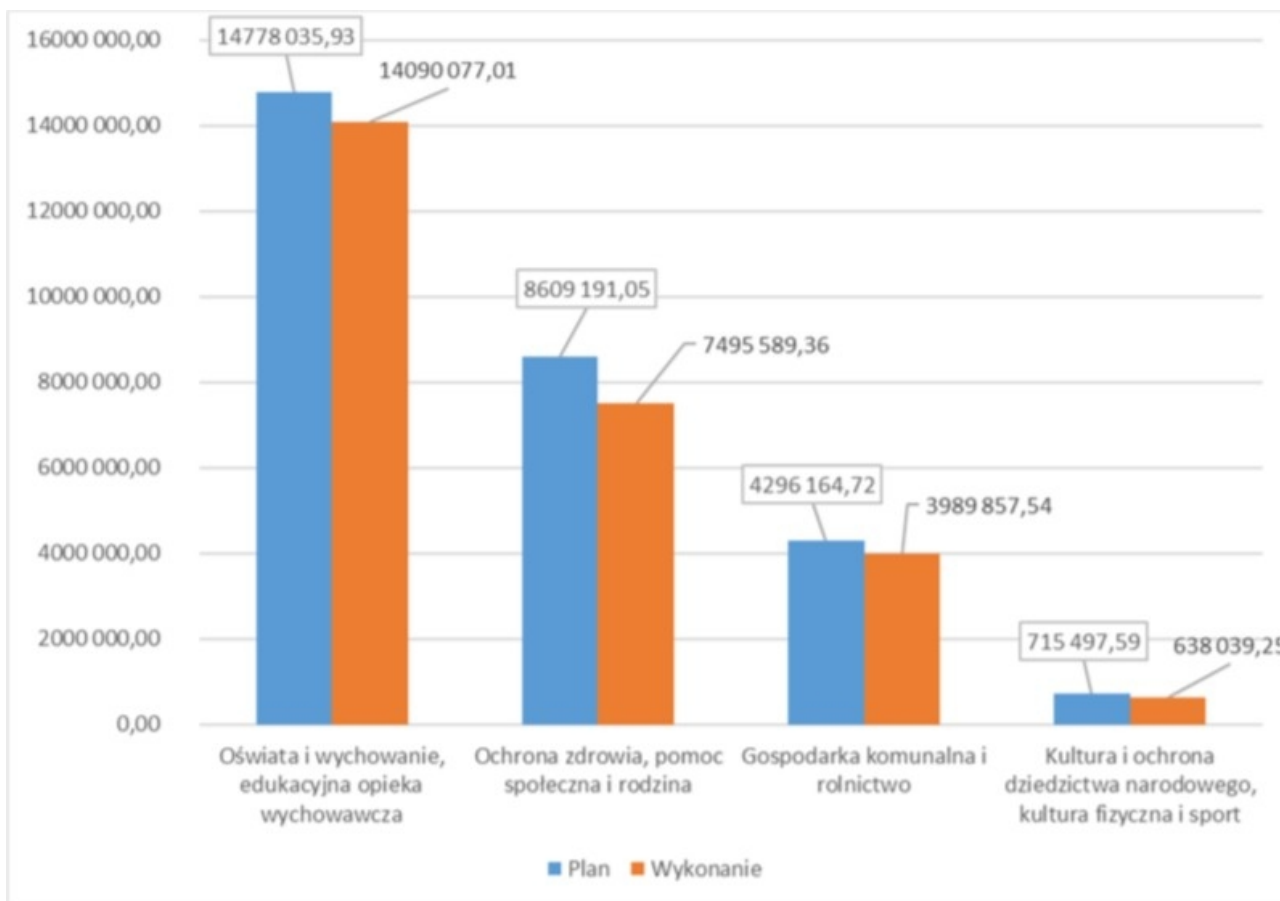
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	33 775 942,66	31 153 994,05	92,24
wydatki majątkowe	16 487 288,06	14 958 412,45	90,73
RAZEM	50 263 230,72	46 112 406,50	91,74

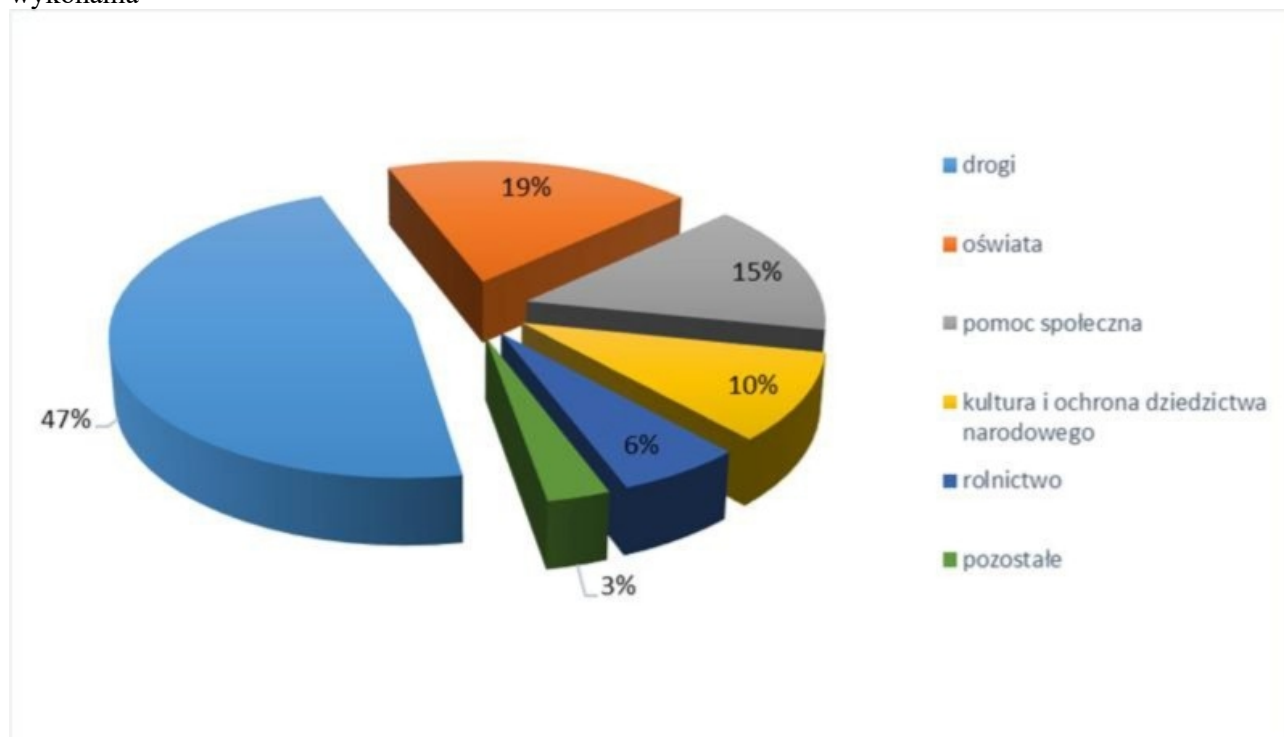
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2025 r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 r.



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 r. wg wykonania



załącznik nr 4
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

**Wykonanie z planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami Gminy Rogowo w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	890 849,98	890 849,98	100,00	890 849,98	5 700,00	1 058,11	884 091,87	0,00	0,00
600	60004	2010	9 258,53	9 258,53	100,00	9 258,53	6 925,00	1 420,84	912,69	0,00	0,00
750	75011	2010	95 979,00	95 713,72	99,72	95 713,72	77 950,06	15 040,26	2 723,40	0,00	0,00
751	75101	2010	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	838,00	162,40	99,60	0,00	0,00
	75107	2010	100 141,00	99 391,00	99,25	99 391,00	32 044,95	5 349,24	61 996,81	0,00	0,00
801	80153	2010	40 040,93	40 009,67	99,92	40 009,67	0,00	0,00	40 009,67	0,00	0,00
852	85228	2010	81 400,00	81 400,00	100,00	81 400,00	18 480,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00
	85295	2010	5 296,00	5 295,15	99,98	5 295,15	0,00	0,00	5 295,15	0,00	0,00
855	85502	2010	3 205 279,00	3 177 449,68	99,13	3 177 449,68	77 816,12	342 494,31	2 723,40	2 754 415,85	0,00
	85503	2010	341,00	311,00	91,20	311,00	259,88	51,12	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	50 211,00	49 026,87	97,64	49 026,87	0,00	49 026,87	0,00	0,00	0,00

Ogółem	4 479 896,44	4 449 805,60	99,33	4 449 805,60	220 014,01	414 603,15	1 060 772,59	2 754 415,85	0,00
--------	--------------	--------------	-------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 10/2026
ójtą Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo wpływy wynoszą 1 335 112,44 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Rogowo wynoszą 1 616 453,26 zł.

Do gospodarowania odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym Gmina dołożyła z budżetu 281 340,82 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo za okres I-XII 2025r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Wydatki za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w poszczególnych miesiącach	1 398 098,20 zł
	02/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za styczeń 2025	105 173,95 zł
	03/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za luty 2025	96 272,80 zł
	04/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za marzec 2025	95 516,04 zł
	05/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za kwiecień 2025	125 377,16 zł
	06/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za maj 2025	139 686,12 zł
	07/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za czerwiec 2025	111 328,85 zł
	08/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za lipiec 2025	110 403,06 zł
	09/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za sierpień 2025	169 098,61 zł
	10/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za wrzesień 2025	111 814,88 zł
	11/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za październik 2025	93 243,70 zł

	12/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za listopad 2025	139 830,18 zł
	12/2025 - zapłata faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za grudzień 2025	100 352,85 zł
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia i pochodne I-XII/2025	173 714,97 zł
	Wynagrodzenia brutto pracowników wykonujących obowiązki związane z gosp.odpadami komunalnymi	127 681,44 zł
	Składki na ubezp.spół.pracodawcy	21 633,60 zł
	Fundusz Pracy	1 624,98 zł
	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 209,35 zł
	Inkaso sołtysów	16 565,60 zł
	Pozostałe	Pozostałe wydatki I-XII/2025
Ryczałt z tyt. używ.samoch. oraz wypłacone delegacje		
Za dzierżawę pojemników i kontenerów		2 287,80 zł
Monitoring składowiska odpadów w Hucie Chojno i badanie odpadów w Nowym Kобрzyńcu		3 923,70 zł
Pozostałe usługi		15 518,40 zł
Wyposażenie stanowiska pracy, systemy komputerowe		6 720,60 zł
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy		4 057,51 zł
Materiały biurowe		10 368,08 zł
Usługi telekomunikacyjne		1 764,00 zł
Wpływy za odpady		Wpływy za odpady
	1/2025	183 096,45 zł
	2/2025	116 423,84 zł
	3/2025	128 980,10 zł
	4/2025	100 927,67 zł
	5/2025	120 908,30 zł
	6/2025	98 953,48 zł
	7/2025	107 454,86 zł
	8/2025	92 362,22 zł
	9/2025	105 934,97 zł

	10/2025	109 216,00 zł
	11/2025	95 729,00 zł
	12/2025	75 125,55 zł

WPL YWY RAZEM: 1 335 112,44 zł
WYDATKI RAZEM: 1 616 453,26 zł
- 281 340,82 zł

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2024 r.	58 956,65
2	Wpływy w 2025 r.	102 294,48
Ogółem:		161 251,13
3	Wydatki w 2025 r.	124 679,66
Niewykorzystane środki na 31.12.2025 r.		36 571,47
4	Plan dochodów na 2026 r.	108 000,00
5	Plan wydatków na 2026 r.	108 000,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w 2026 r.		36 571,47

W okresie sprawozdawczym zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Rogowo oraz Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Równowartość wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powiększy plan wydatków na ten cel w 2026 roku.

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych

DOCHODY	ROZDZIAŁ	KWOTA
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	2 325,98
Razem:		2 325,98
WYDATKI	ROZDZIAŁ	KWOTA
Gospodarka ściekowa	90001	2 325,98
Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	1 972,00
Opłata za usługi wodne (pobór wód)	90006	34 911,00
Razem:		39 208,98

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wszystkie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Gmina dodatkowo angażuje środki własne na działania na rzecz ochrony środowiska.

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Klasyfikacja	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2023r. (włącznie)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania
Budowa drogi gminnej Rogowo-Brzeszczki Małe	60016	1 426 916,20	1 424 541,20	2 375,00	100 %
Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda	60016	1 699 984,25	109 947,76	1 590 036,49	100%
Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo	60016	975 753,41	14 404,19	961 349,22	100%
Przebudowa drogi gminnej Kosiory-Borowo	60016	336 495,11	8 340,20	328 154,91	100%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nadroż polegająca na budowie chodnika Nadroż (Kasztany)	60016	962 664,11	35 425,49	927 238,62	100%
Rozbudowa drogi gminnej Czumsk Duży-Szczerby	60016	2 494 380,95	890 341,75	1 604 039,20	100%
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Pręciki	60016	540 624,90	8 302,50	532 322,40	100%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo-Szkoła Podstawowa w Rogowie	80101	2 942 086,47	358 210,00	2 583 876,47	100%
Remont lokalu agronomówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane	85295	433 421,38	19 741,30	413 680,08	100%
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rogowie- prace remontowo-budowlane i adaptacyjne	85395	1 734 950,25	422 172,90	1 312 777,35	100%

Wysoka Rado !

Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa sprawozdania, w której między innymi pokazano uwarunkowania, w jakich było dane realizować przedmiotowy budżet.

Dochody budżetowe po zmianach, które były dokonywane w ciągu całego roku zostały zrealizowane na poziomie 100,19 %.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 91,74 %.

Pozostawiam Wysokiej Radzie ocenę ostateczną przebiegu wykonania wydatków i dochodów za rok 2025.

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie
za 2025 rok**

1.	Przychody ogółem w zł		404 593,02	z tego:	
1.1	Dotacja organizatora			396 450,02	
1.2	Odsetki bankowe i inne			143,00	
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej			8 000,00	
2.	Koszty ogółem w zł		404 540,01	z tego:	
2.1	zużycie materiałów		42 179,45		
	- zakup materiałów biurowych			1 906,23	
	- prenumerata prasy			137,24	
	- nagrody, konkursy:			3 027,44	w tym:
		artykuły zakupione na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”		729,00	
		zakup książek dla uczestników konkursu „Super czytelnik”		234,50	
		artykuły zakupione na nagrody dla uczestników konkursu czytelniczego „Super czytelnik”		285,20	
		zakup książek dla uczestników Narodowego Czytania 2025		142,80	
		artykuły zakupione na organizację spotkań w ramach akcji Narodowe Czytanie 2025		294,24	
		artykuły zakupione na organizację Nocy bibliotek		480,70	
		artykuły na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa Gminy Rogowo”		715,50	
		upominki dla dzieci z klubów czytelniczych		145,50	
	- zakup książek do biblioteki			18 000,00	w tym:
		książki sfinansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej			8 000,00
	- zakup wypożyczenia i pozostałych materiałów			17 810,51	w tym:
		zakup licencji na program MAK+			1 597,92
		zakup ulotek			184,50
		artykuły zakupione na organizację 28 spotkań DDK, 5 spotkań w czasie ferii zimowych i 1 spotkanie z genealogiem			1 914,41
		kieszonki do rewersów i karty książki			287,75
		artykuły biurowe i wyposażenie			4 252,23
		artykuły remontowe filia Pręczi			369,10
		zakup programu kadrowo-placowego			4 206,60
		zakup 2 szt. Laptopów			4 998,00
	- zakup środków czystości			1 298,03	
2.2	zużycie energii i wody		6 139,06		w tym:
	- energia elektryczna			5 975,59	
	- woda i kanalizacja			163,47	
2.3	usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1 198,68		
2.4	pozostałe usługi		10 182,85		w tym:
		opłaty za wywóz odpadów komunalnych		600,00	
		usługi IOD		3 690,00	
		usługi kominiarskie		24,60	

		prowinzje i opłaty bankowe	728,50	
		opłaty za Internet	2 099,76	
		poradnik Instytucji Kultury	1 074,00	
		abonament strony www	429,00	
		naprawa i przegląd gaśnic	317,99	
		wynajem autobusu na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak w Lubiczu	1 200,00	
		koszt wysyłki książek	19,00	
2.5	Wynagrodzenia pracowników		282 210,63	
2.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		1 370,00	
2.7	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy		49 466,76	w tym:
				43 590,14
				5 876,62
2.8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 066,08	
2.9	Podatki i opłaty administracyjne (ubezpieczenie majątku)		519,50	
2.10	Pozostałe koszty (podróże służbowe)		207,00	

Na dzień
31.12.2025
r. Gminna
Biblioteka
Publiczna
w
Rogowie
wykazuje
stan:

-	należności	0,00
-	zobowiązań	0,00
-	środków pieniężnych	143,00

Rogowo,
dnia
29.01.2026
r.

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.

(OPRACOWANO MARZEC 2026 r.)

1. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku wynosi 108 846 377,08 zł według wartości początkowej.

2. Zwiększenia środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 14 457 213,71 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- budowa dróg gminnych 8 236 844,93 zł;
- działki otrzymane przez zasiedzenie od Skarbu Państwa w m. Nadróż, Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec 46 827,00 zł;
- zakup samochodu Toyota Proace Verso Long 2.0 (203 900,00 zł);
- zakup samochodu Toyota Proace Verso Long 2.0 (266 000,00 zł);
- działki przyjęte z mocy prawa na własność gminy pod drogę gminną nr 120535C Czumsk Duży-Szczerby etap 1 – działki nr 3114/2; 3114/4; 321/1; 321/2 (197 599,00 zł);
- działka przyjęta z mocy prawa na własność gminy pod drogę gminną Pinino 199,00 zł;
- działka przyjęta z mocy prawa na własność gminy pod drogę gminną Rogowo-Brzeszczki Małe 2 375,00 zł;
- przyjęcie działki nr 125/7 obręb Pręczi 60,00 zł;
- przyjęcie działki nr 59/11 obręb Pręczi 2 152,00 zł;
- działka nr 101 w miejscowości Pinino 15 065,50 zł;
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy o Centrum Usług Społecznych 1 734 950,25 zł;
- samochód ciężarowy IVECO DAILY z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów oraz zabudową asenizacyjną 103 188,46 zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Wierzchowiska 19 997,50 zł;
- doposażenie świetlicy wiejskiej i altana w miejscowości Czumsk Duży 19 335,79 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej i altana w miejscowości Stary Kobrzyniec 16 998,03 zł;
- motopompa 52 000,00 zł;
- beczka na wodę pitną 45 264,00 zł;
- hala namiotowa 68 265,00 zł;
- mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo 363 422,08 zł;
- wiata przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Rogowie 10 022,68 zł;
- plac zabaw w miejscowości Huta Chojno 36 842,90 zł;
- plac zabaw w miejscowości Brzeszczki Duże 73 818,12 zł;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie 2 942 086,47 zł.

3. Zmniejszenia stanu środków trwałych dokonano według wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę 98 102,20 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- wyksięgowanie działki nr 125/3 i nr 59/10 obręb Pręczi zgodnie z decyzją Starosty Rypińskiego 2 600,00 zł;

- usunięcie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 95 502,20 zł

4. Gmina Rogowo w 2024 roku osiągnęła dochody na łączną kwotę 971 671,80 zł; w tym:

Poz.1 rubryka 13 tabeli

- dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 wpływy z czynszu w budynku wielorodzinnym w Rogowie 8 832,25 zł;

- dz. 700 rozdz. 70095 § 0750 wpływy z czynszu w budynku komunalnym za lokal użytkowy 3 706,56 zł;

Razem uzyskane dochody 12 538,81 zł

Poz.2 rubryka 13 tabeli

- dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 wpływy z opłat za zużycie wody 636 561,41 zł;

- dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 wpływy za odprowadzanie ścieków 277 804,66 zł.

Razem uzyskane dochody 914 366,07 zł.

Poz.9 rubryka 13 tabeli

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0550: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 026,72 zł;

- dz.700 rozdz. 70095 § 0750: wpływy z czynszu dzierżawnego (grunty Sitnica) 35 740,20 zł.

Razem uzyskane dochody 44 766,92 zł.

Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Rogowo.

Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Rogowo z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

Sporządziła

Elżbieta Motylewska

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 10/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 10 marca 2026 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.**

1	2	3	4	5	6	7						8
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 zestawienia przypada : 108 846 377,08						
Lp.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Prawo własności	Mienie w zarząd.	Wierzytelność	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić (posiadania)	Dochody uzyskane w 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budynki i lokale (mieszkalne, gospodarcze, biurowe, oświetlenie, remizy, świetlice)	20 683 389,68	5 049 768,52	0,00	25 733 158,20	25 733 158,20	-	-	-	-	-	12 538,81
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (studnie, sieci wodociągowe, kanalizacja)	66 310 002,88	8 472 815,23	13 456,20	74 769 361,91	74 769 361,91	-	-	-	-	-	914 366,07
3.	Kotły i maszyny energetyczne	214 320,04	0,00	0,00	214 320,04	214 320,04	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	404 313,81	52 000,00	0,00	456 313,81	456 313,81	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	482 064,50	0,00	0,00	482 064,50	482 064,50	-	-	-	-	-	-
6.	Urządzenia techniczne	1 064 876,33	45 264,00	0,00	1 110 140,33	1 110 140,33	-	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu	1 742 775,61	573 088,46	0,00	2 315 864,07	2 315 864,07	-	-	-	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 361 474,87	0,00	82 046,00	1 279 428,87	1 279 428,87	-	-	-	-	-	-
9.	Grunty	2 224 047,85	264 277,50	2 600,00	2 485 725,35	2 485 725,35	-	-	-	-	-	43 328,47
	Ogółem	94 487 265,57	14 457 213,71	98 102,20	108 846 377,08	108 846 377,08	-	-	-	-	-	971 671,80

