DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1672

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 31 mar 2026 11:14:49

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2026
WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2025 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury 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.) art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Rogowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2025 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Rogowo za 2025 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	**57 763 587,02**	**55 557 065,04**	**96,18**
w tym:			
- dochody bieżące	54 760 180,00	53 694 724,33	98,05
- dochody majątkowe	3 003 407,02	1 862 340,71	62,01
WYDATKI OGÓŁEM	**57 642 914,68**	**55 109 952,20**	**95,61**
w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	 53 865 894,33 3 777 020,35	 52 242 854,50 2 867 097,70	 96,99 75,91
NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU	120 672,34	447 112,84	
PRZYCHODY BUDŻETU	**1 247 926,30**	**1 247 926,30**	**100,00**
w tym: - kredyty i pożyczki, emisja papierów wart. - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	 0,00 1 247 926,30	 0,00 1 247 926,30	 0,00 0,00

ROZCHODY BUDŻETU	**1 368 598,64**	**1 368 598,64**	**100,00**
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek	1 368 598,64	1 368 598,64	100,00

1. **ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: **11 995 536,41 zł** w tym: zobowiązania długoterminowe **11 995 536,41 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

WÓJT GMINY

Tomasz Michalczak

Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.17 .2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące
- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe
- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące
- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
- 2.7.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.6. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.19. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

2.11. Podsumowanie

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1. Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2025 rok;

Nr 2. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2025 rok;

Nr 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2025 rok;

Nr 4. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i pomocy finansowej udzielanych z budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok;

Nr 5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku;

Nr 6. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych otrzymywanych na zadania zlecone na realizację własnych zadań, realizowane na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2025 roku;

Nr 7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok;

Nr 8. Wykaz jednostek budżetowych;

Nr 9. Sprawozdanie z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2025 rok;

Nr 10. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2025 rok;

Nr 11. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 rok;

Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok;

Nr 13. Sprawozdanie z planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2025 rok;

Nr 14. Sprawozdanie z dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z KPO za 2025 rok;

Nr 15. Sprawozdanie z dochodów i wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2025 rok;

Nr 16. Sprawozdanie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

Nr 17. Sprawozdanie z należności, zaległości, nadpłaty w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku;

Nr 18. Realizacja zadań wieloletnich.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rogowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rogowo nr IX/64/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

   - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;

   - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

   - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rogowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogowo nr IX/64/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

1) uzyskanie dochodów w kwocie 54 851 014,79 zł;
2) realizację wydatków na poziomie 53 482 416,15 zł;
3) pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
4) realizację rozchodów na poziomie 1 368 598,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 368 598,64 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rogowo i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Rogowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/73/2025	1 161 666,59	1 566 300,00	2 128 463,68	2 053 963,66	479 133,43	0,00	0,00	0,00
2	0050.10.2025	326 519,00	684,00	368 669,00	42 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/76/2025	15 718 688,78	16 511 969,44	832 043,10	1 625 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.21.2025	14 360,40	0,00	164 897,42	150 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.25.2025	793 958,28	0,00	846 242,67	52 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/88/2025	156 124,32	550 644,02	240 213,89	1 003 870,64	109 996,38	479 133,43	0,00	0,00
7	0050.30.2025	25 925,00	0,00	262 324,99	236 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.33.2025	42 800,00	0,00	81 613,92	38 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/93/2025	97 397,45	0,00	361 510,06	55 645,29	208 467,32	0,00	0,00	0,00
10	0050.36.2025	54 814,00	0,00	54 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.41.2025	108 900,00	0,00	123 820,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/ 102/2025	452 334,38	452 334,38	1 034 668,76	1 034 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.42.2025	0,00	0,00	39 195,35	39 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/107/2025	876 746,33	493 382,10	1 472 193,54	322 691,55	766 137,76	0,00	0,00	0,00
15	0050.44.2025	79 568,73	0,00	332 568,73	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.51.2025	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVI/119/2025	954 643,04	75 922,20	1 184 537,72	142 492,04	163 324,84	0,00	0,00	0,00
18	0050.59.2025	0,00	0,00	30 438,90	30 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.68.2025	17 134,14	0,00	101 122,74	83 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.72.2025	214 681,00	71 266,53	261 518,73	118 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/131/2025	1 144 549,66	812 719,76	1 370 570,53	1 038 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.75.2025	7 632,00	0,00	120 756,62	113 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.78.2025	683 819,20	0,00	898 644,62	214 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.80.2025	936 554,95	0,00	1 071 405,95	134 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/137/2025	686 807,00	1 020 334,70	1 264 569,81	1 598 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.82.2025	19 296,72	0,00	81 918,02	62 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.85.2025	0,00	0,00	105 600,98	105 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIX/141/2025	10 021,99	628 559,58	770 439,20	1 388 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.89.2025	184 481,00	38 766,51	231 538,92	85 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XX/153/2025	321 996,32	128 750,83	659 877,73	466 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.91A.2025	172 786,00	0,00	397 452,63	224 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.95.2025	0,00	0,00	26 500,66	26 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**25 264 206,28**	**22 351 634,05**	**16 962 132,87**	**12 801 634,34**	**1 727 059,73**	**479 133,43**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1) plan dochodów wzrósł o 2 912 572,23 zł do kwoty 57 763 587,02 zł;
2) plan wydatków wzrósł o 4 160 498,53 zł do kwoty 57 642 914,68 zł;
3) plan przychodów wzrósł o 1 247 926,30 zł do kwoty 1 247 926,30 zł;
4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rogowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 120 672,34 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

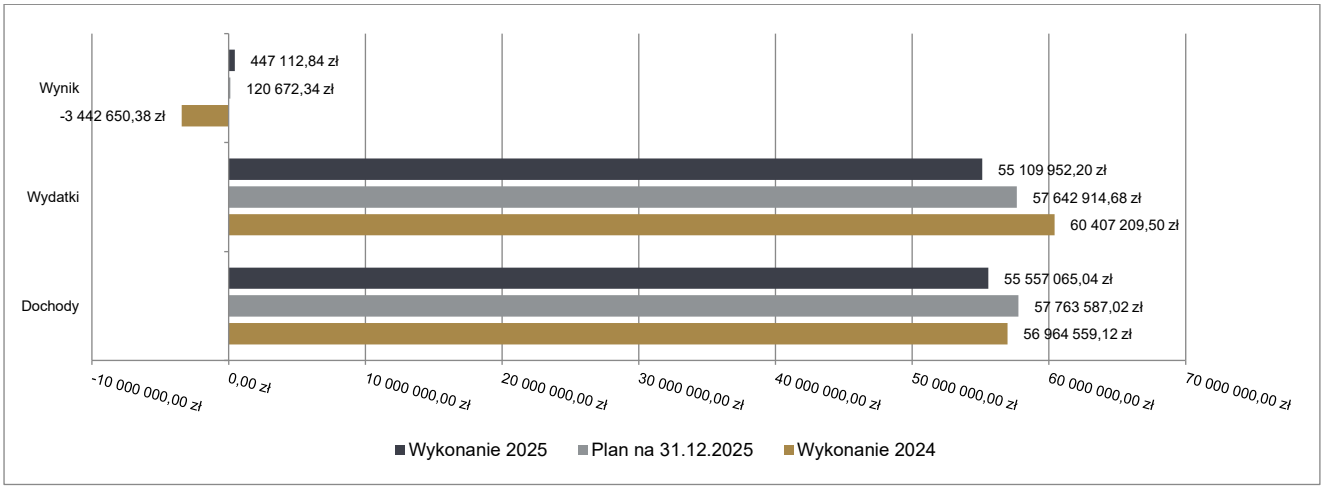
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 851 014,79	57 763 587,02	55 557 065,04	96,18%
Wydatki	53 482 416,15	57 642 914,68	55 109 952,20	95,61%
Wynik	**1 368 598,64**	**120 672,34**	**447 112,84**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 557 065,04 zł, a ich realizacja stanowiła 96,18% planu wynoszącego 57 763 587,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

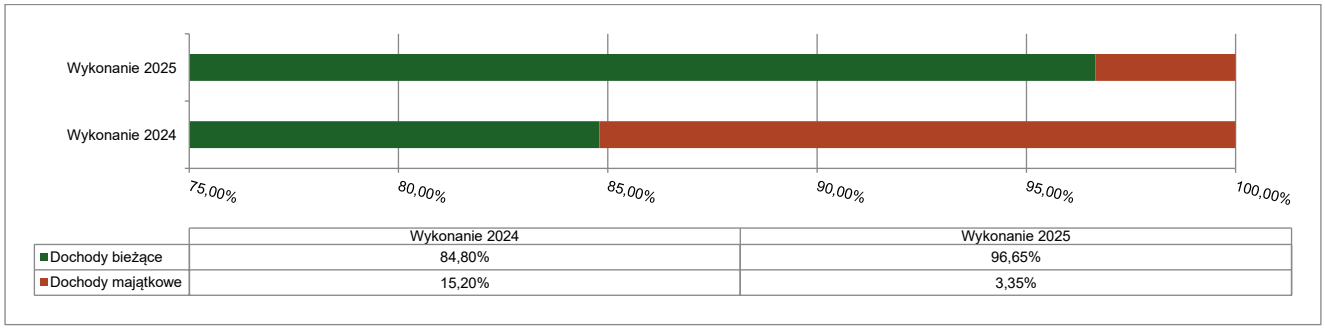
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 910 381,29	54 760 180,00	53 694 724,33	98,05%	96,65%
Dochody majątkowe	4 940 633,50	3 003 407,02	1 862 340,71	62,01%	3,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**54 851 014,79**	**57 763 587,02**	**55 557 065,04**	**96,18%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 737 533,52	21 727 353,31	21 830 427,29	100,47%	39,29%
758	Różne rozliczenia	15 707 618,88	16 250 455,25	16 045 784,22	98,74%	28,88%
855	Rodzina	3 631 326,00	5 206 590,08	5 142 716,00	98,77%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 667,70	4 759 716,34	4 328 055,33	90,93%	7,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 636 682,66	1 636 682,66	100,00%	2,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 329,72	1 467 136,33	1 580 053,22	107,70%	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 377 551,30	2 392 578,14	1 524 864,52	63,73%	2,74%
852	Pomoc społeczna	699 475,16	1 200 467,90	1 181 468,00	98,42%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	2 056 912,08	756 746,94	720 869,65	95,26%	1,30%
600	Transport i łączność	30 100,00	610 329,65	510 329,65	83,62%	0,92%
630	Turystyka	1 894 327,00	328 127,00	328 127,00	100,00%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	299 002,50	298 983,00	99,99%	0,54%
750	Administracja publiczna	722 551,43	899 581,59	196 278,64	21,82%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00	135 804,00	135 785,97	99,99%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 995,00	40 995,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00	28 015,05	25 760,48	91,95%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	18 307,28	23 991,41	131,05%	0,04%
710	Działalność usługowa	1 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 404,00	198,00	393,00	198,48%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**54 851 014,79**	**57 763 587,02**	**55 557 065,04**	**96,18%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	84,80%	96,65%
Dochody majątkowe	15,20%	3,35%

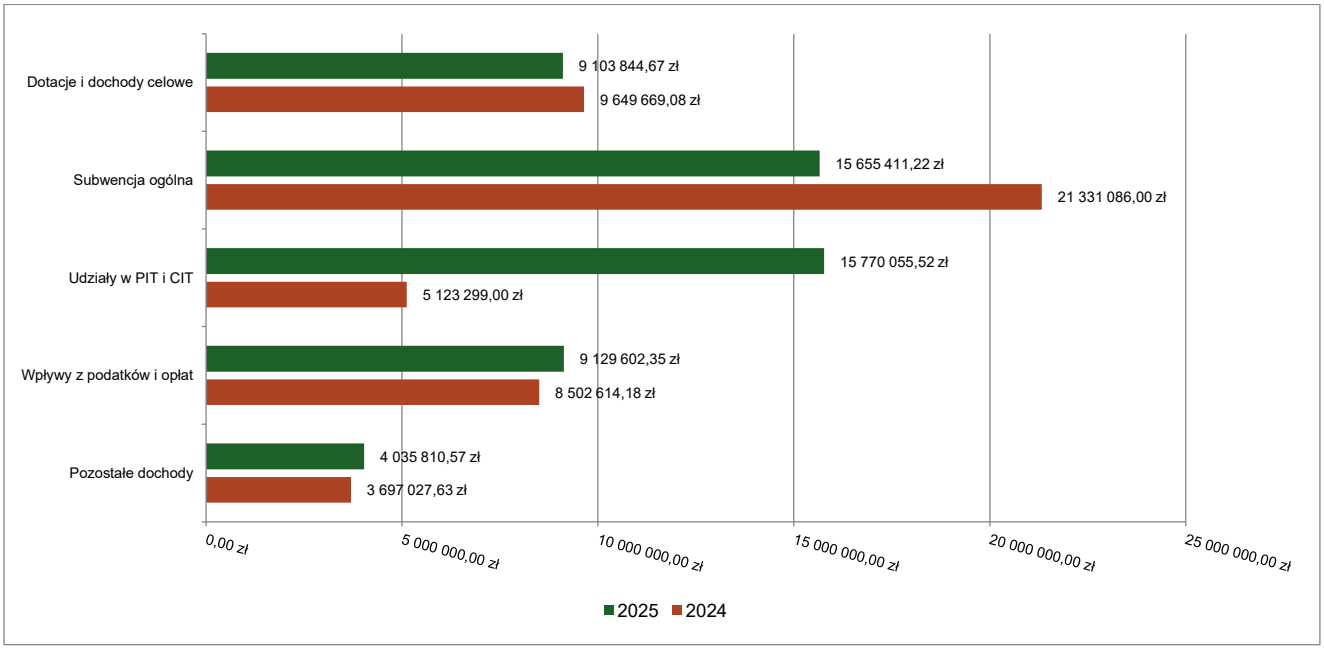
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 53 694 724,33 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 54 760 180,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

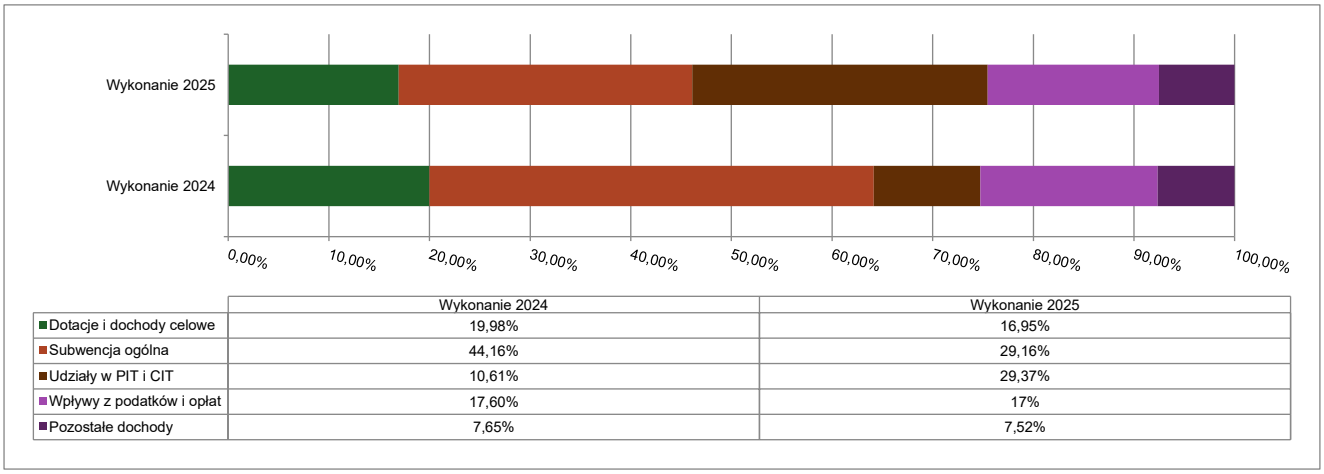
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 788 841,83	9 813 735,54	9 103 844,67	92,77%	16,95%
Subwencja ogólna	15 511 597,22	15 655 411,22	15 655 411,22	100,00%	29,16%
Udziały w PIT i CIT	15 770 055,52	15 770 055,52	15 770 055,52	100,00%	29,37%
Wpływy z podatków i opłat	9 533 541,00	9 611 801,02	9 129 602,35	94,98%	17,00%
Pozostałe dochody	3 306 345,72	3 909 176,70	4 035 810,57	103,24%	7,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**49 910 381,29**	**54 760 180,00**	**53 694 724,33**	**98,05%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rogowo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



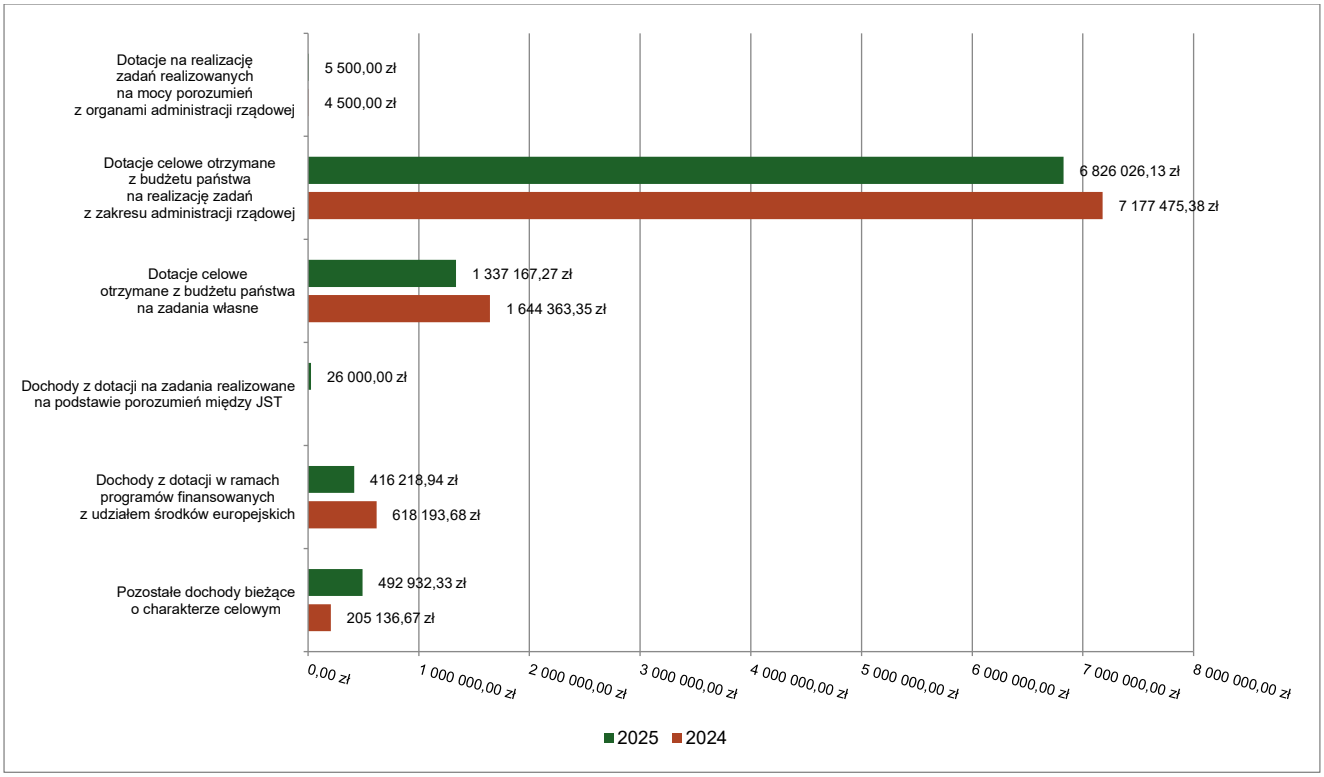
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	19,98%	16,95%
Subwencja ogólna	44,16%	29,16%
Udziały w PIT i CIT	10,61%	29,37%
Wpływy z podatków i opłat	17,60%	17%
Pozostałe dochody	7,65%	7,52%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 813 735,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 103 844,67 zł, co stanowi 92,77% realizacji planu, przy czym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 826 026,13 zł;
2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 337 167,27 zł;
4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 zł;
5) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 416 218,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 416 218,94 zł);
6) pozostałe dochody o charakterze celowym 492 932,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

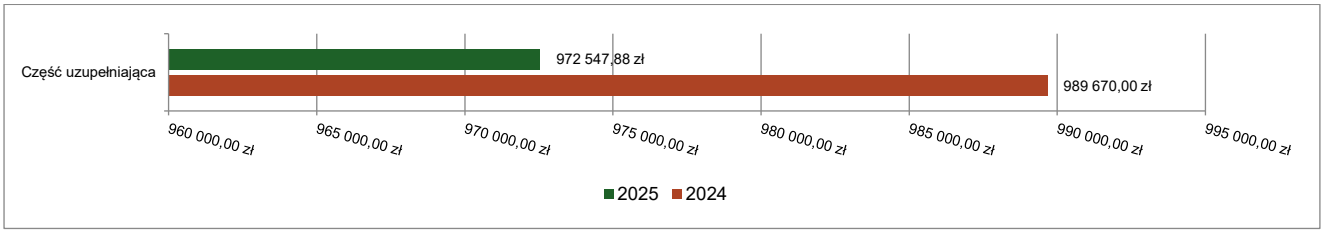
1) Rodzina – 5 078 299,51 zł;
2) Rolnictwo i łowiectwo – 1 468 707,48 zł;
3) Pomoc społeczna – 1 079 022,05 zł;
4) Transport i łączność – 459 211,24 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 655 411,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 655 411,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 972 547,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

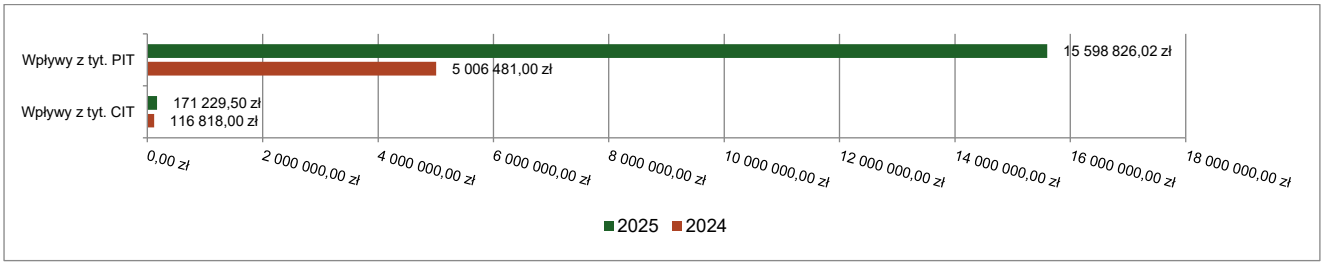


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 770 055,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 770 055,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 171 229,50 zł;
2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 598 826,02 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

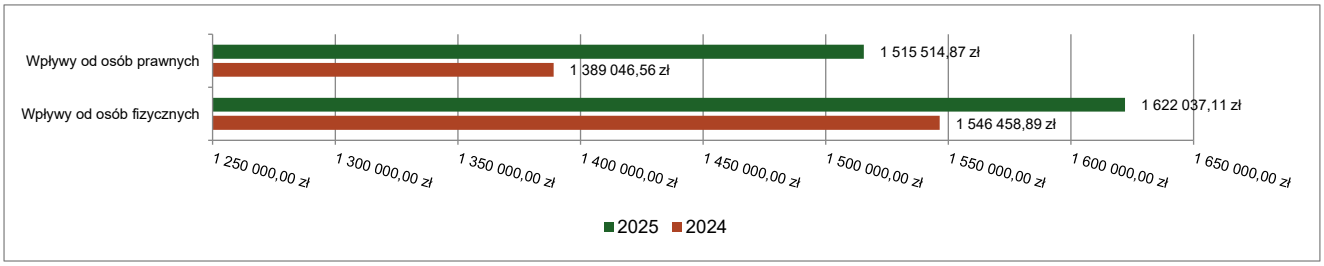
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 137 551,98 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 3 072 088,00 zł, w tym 1 515 514,87 zł od osób prawnych i 1 622 037,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 299 820,18 zł, w tym 13 413,75 zł od osób prawnych i 286 406,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 909 973,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



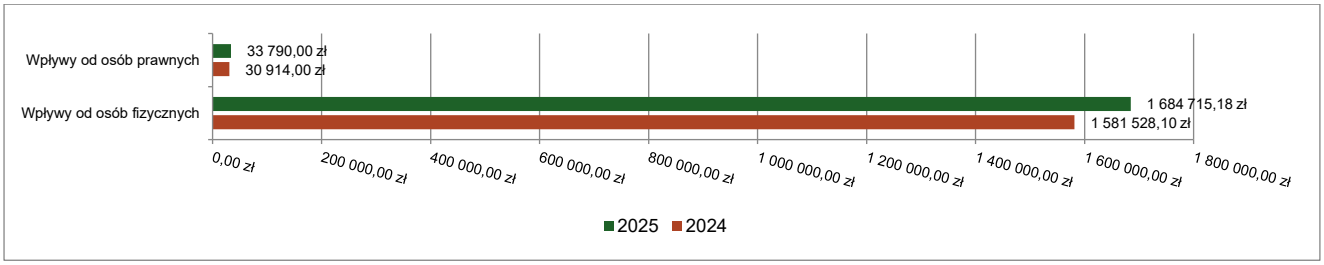
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 718 505,18 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 1 679 784,00 zł, w tym 33 790,00 zł od osób prawnych i 1 684 715,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 170 970,46 zł, w tym 618,00 zł od osób prawnych i 170 352,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 184 408,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

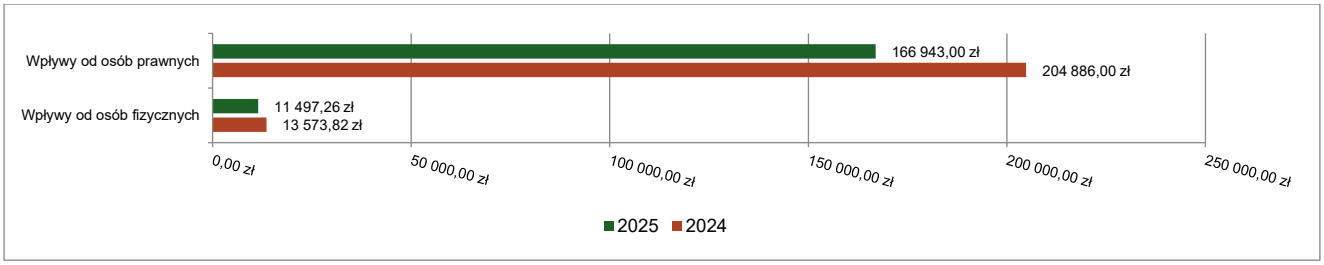


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 440,26 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu wynoszącego 188 104,00 zł, w tym 166 943,00 zł od osób prawnych i 11 497,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 439,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 439,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



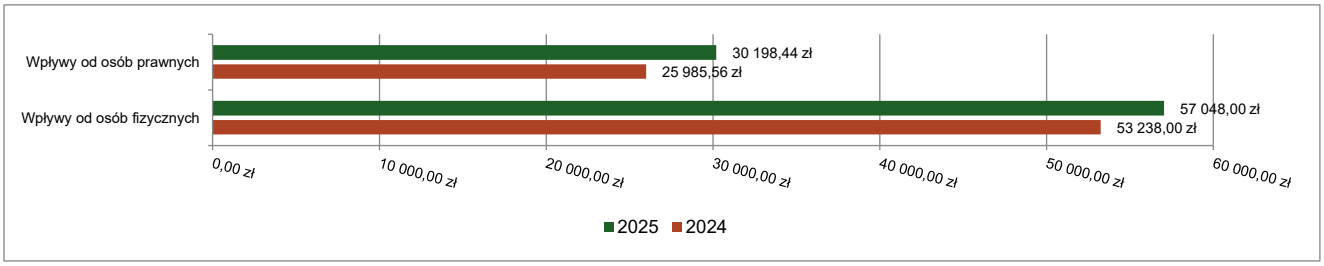
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 246,44 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 90 186,44 zł, w tym 30 198,44 zł od osób prawnych i 57 048,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 539,00 zł, w tym 2 133,00 zł od osób prawnych i 1 406,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 43 219,10 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

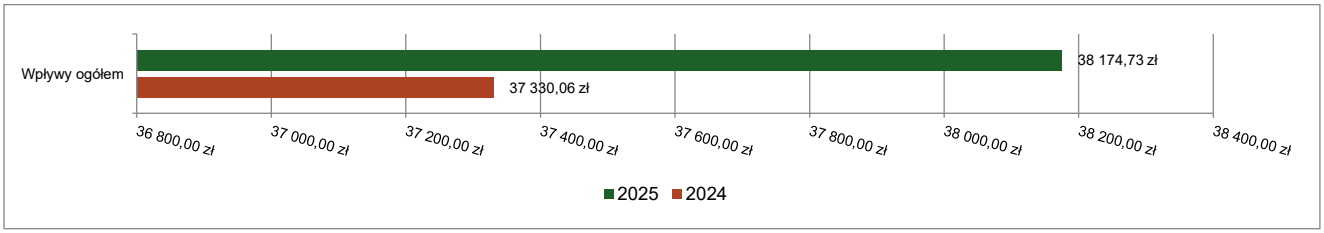


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 174,73 zł, co stanowi 127,25% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 879,52 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

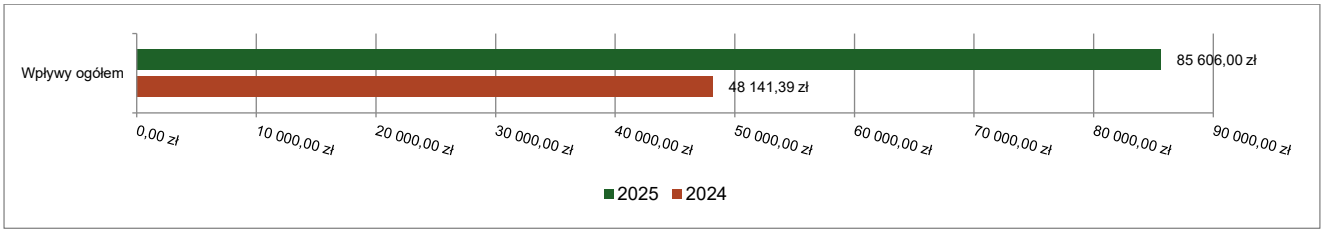


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 606,00 zł, co stanowi 128,72% realizacji planu wynoszącego 66 504,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

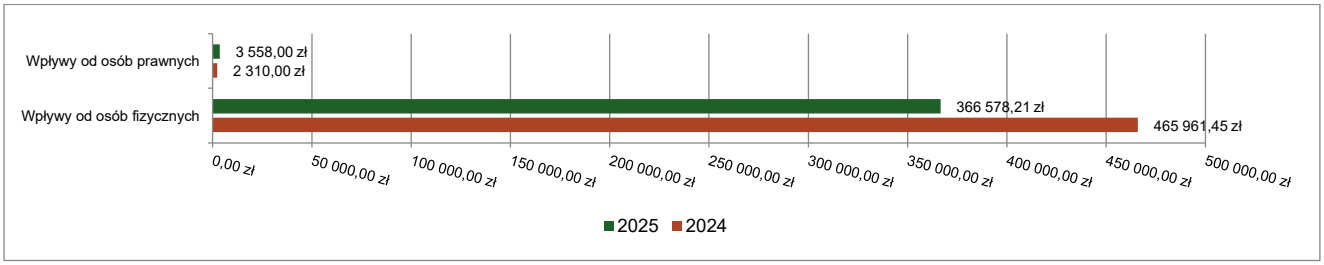


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 136,21 zł, co stanowi 105,01% realizacji planu wynoszącego 352 470,00 zł, w tym 3 558,00 zł od osób prawnych i 366 578,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 765,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 765,80 zł od osób fizycznych.

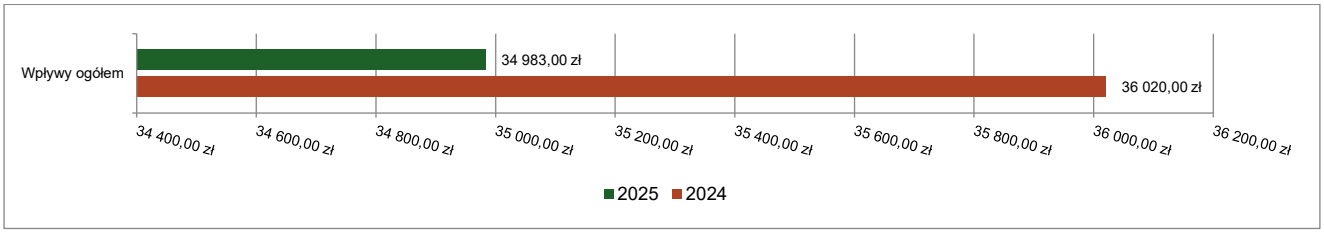
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 983,00 zł, co stanowi 110,07% realizacji planu wynoszącego 31 783,00 zł.

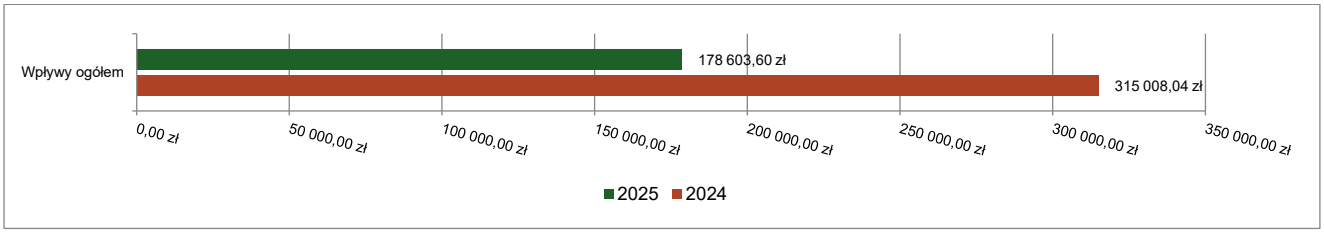
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 603,60 zł, co stanowi 83,07% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

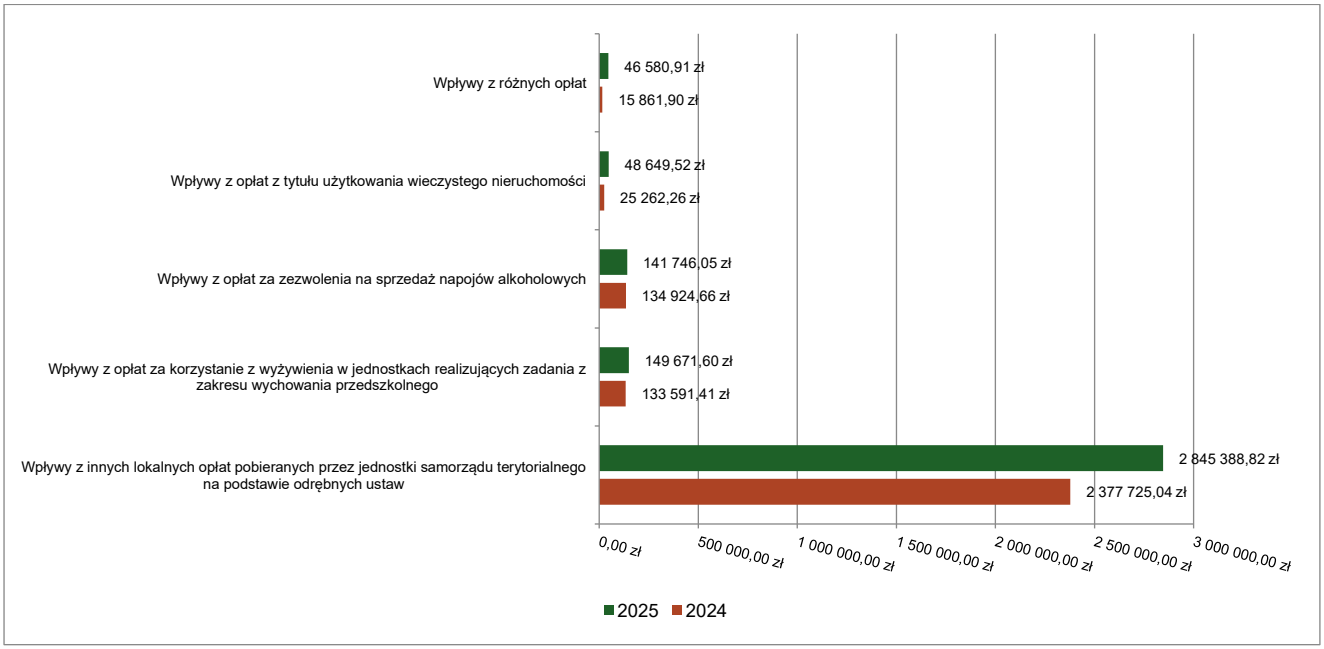


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 885 881,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 300 354,95 zł, co stanowi 84,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 845 388,82 zł;
2) §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 149 671,60 zł;
3) §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 141 746,05 zł;
4) §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 48 649,52 zł;
5) §069 (wpływy z różnych opłat) – 46 580,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 909 176,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 035 810,57 zł, co stanowi 103,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogowo w 2025 roku stanowiły:

1) Wpływy z usług – 3 380 316,55 zł uzyskane w obszarze:

   - Dostarczanie wody – 1 571 457,35 zł;

   - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 403 425,52 zł;

   - Stołówki szkolne i przedszkolne – 199 054,00 zł;

   - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 766,21 zł;

   - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 79 717,78 zł;

   - Inne – 24 895,69 zł.

2) 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 – 351 469,33 zł uzyskane w obszarze:

   - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 162 099,31 zł;

   - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138 853,43 zł;

   - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 525,18 zł;

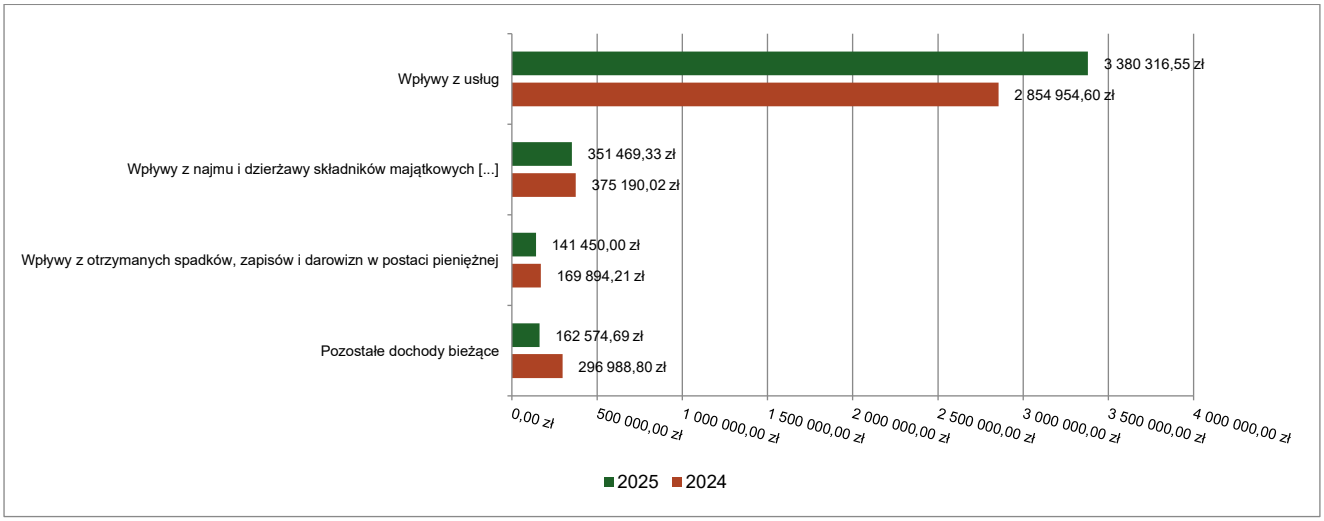
   - Obiekty sportowe – 23 991,41 zł.

3) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 141 450,00 zł uzyskane w obszarze:

   - Infrastruktura wodociągowa wsi – 141 450,00 zł.

4) Wpływy z różnych dochodów – 72 390,34 zł;
5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 096,82 zł;
6) Wpływy z pozostałych odsetek – 22 739,38 zł;
7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 429,39 zł;
8) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 063,76 zł;
9) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 865,00 zł;
10) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 990,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



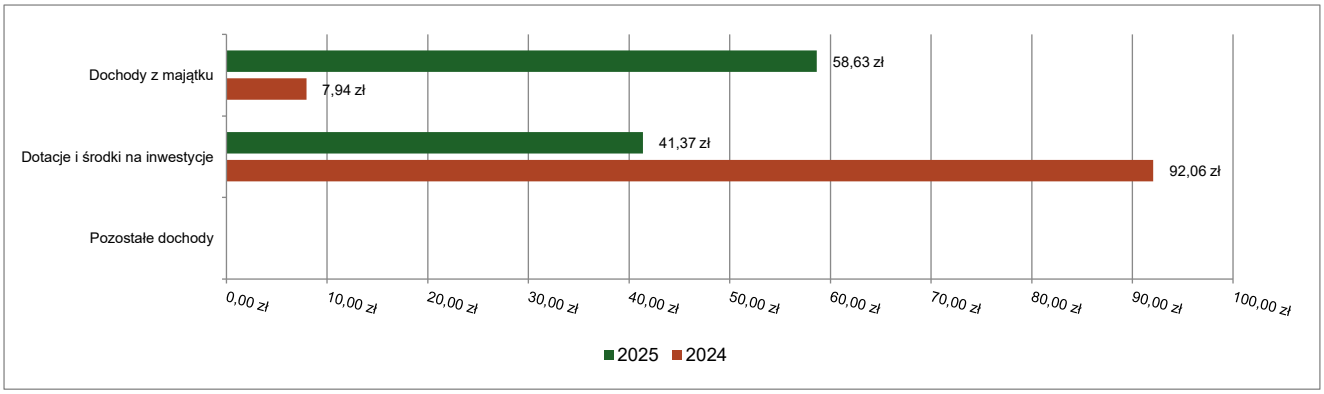
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 862 340,71 zł, tj. w 62,01% w stosunku do planu wynoszącego 3 003 407,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

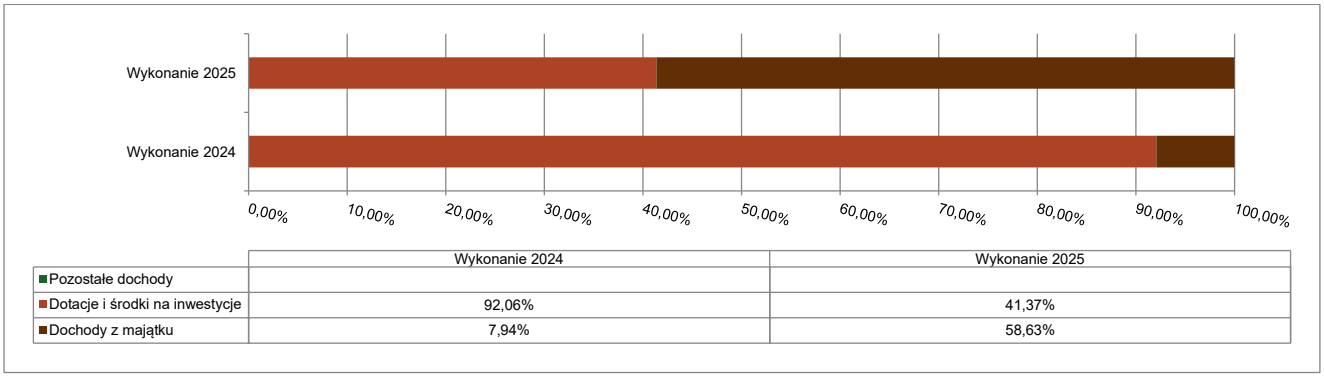
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 922 104,00	1 927 212,78	1 091 888,00	56,66%	58,63%
Dotacje i środki na inwestycje	3 018 529,50	1 076 194,24	770 452,71	71,59%	41,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 940 633,50**	**3 003 407,02**	**1 862 340,71**	**62,01%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



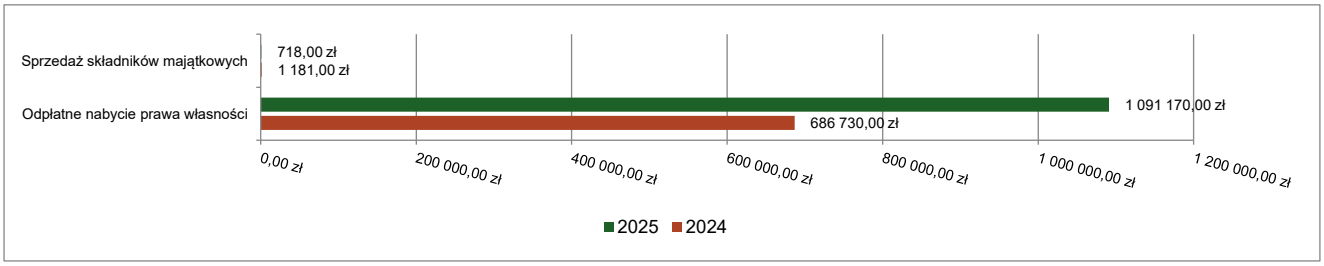
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	92,06%	41,37%
Dochody z majątku	7,94%	58,63%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 927 212,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 091 888,00 zł, co stanowi 56,66% realizacji planu, przy czym:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 091 170,00 zł;
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 718,00 zł.

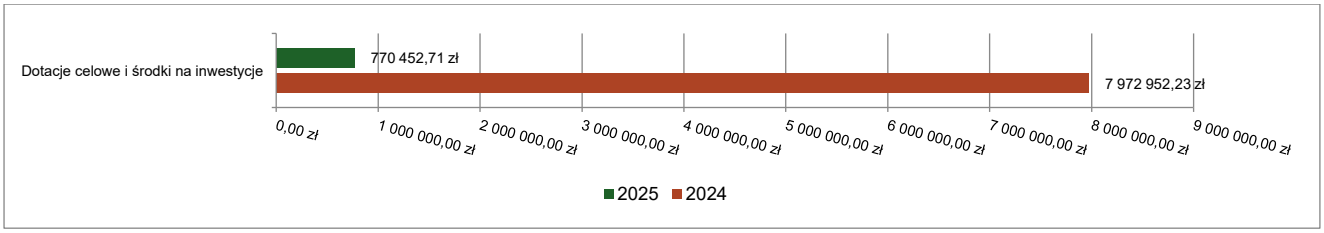
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 076 194,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 770 452,71 zł, co stanowi 71,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

1) Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 328 027,00 zł;
2) Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 196 021,66 zł;
3) Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 188 929,50 zł;
4) Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 57 474,55 zł.

W roku 2025 w dochodach budżetu Gminy otrzymano dotacje i środki na inwestycje w kwocie **770.452,71 zł**. W całości dotyczą one środków:

1) **328 027,00 zł** na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu z dofinansowania Funduszu Europejskiego Kujaw i Pomorza:
2) **196 021,66 zł** na budowę żłobka w Rogowie otrzymano środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy 156.430,10 zł i budżet państwa 39 591,56 zł;
3) **188 929,50 zł** na budowę magazynu obrony cywilnej w miejscowości Mięcierzyn oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sytuacji kryzysowych;
4) **57 474,55** tj. otrzymana od Wojewody dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach ustawy o funduszu sołeckim - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 109 952,20 zł, a ich realizacja wyniosła 95,61% planu wynoszącego 57 642 914,68 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rogowo.

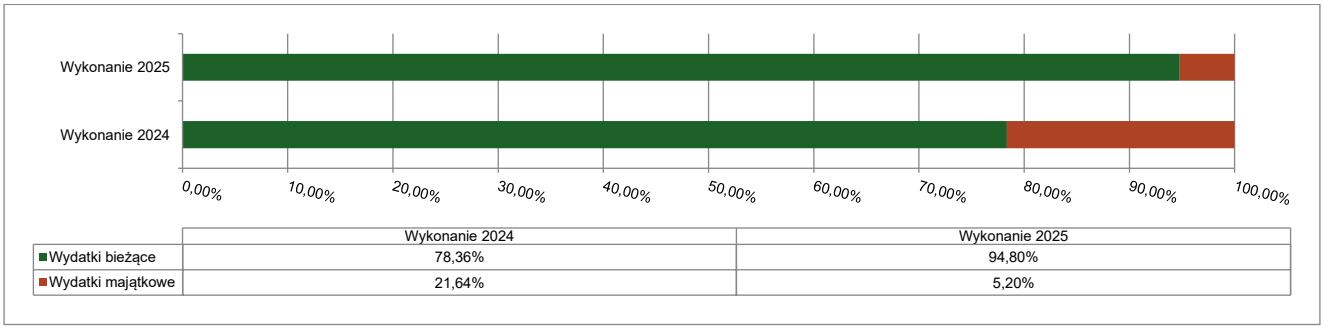
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 663 966,12	53 865 894,33	52 242 854,50	96,99%	94,80%
Wydatki majątkowe	5 818 450,03	3 777 020,35	2 867 097,70	75,91%	5,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 482 416,15**	**57 642 914,68**	**55 109 952,20**	**95,61%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 076 641,73	19 944 496,36	19 528 149,23	97,91%	35,43%
750	Administracja publiczna	9 492 811,76	9 354 088,97	9 046 313,52	96,71%	16,42%
855	Rodzina	5 226 246,34	6 802 726,10	6 745 105,85	99,15%	12,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 698,17	6 735 584,56	5 851 658,64	86,88%	10,62%
852	Pomoc społeczna	3 422 909,67	3 924 863,86	3 888 072,03	99,06%	7,06%
600	Transport i łączność	463 261,92	2 128 130,57	1 964 552,25	92,31%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 294,48	1 783 745,23	1 711 192,47	95,93%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 500,00	1 703 980,09	1 680 245,34	98,61%	3,05%
757	Obsługa długu publicznego	951 355,00	782 016,26	782 016,26	100,00%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 880,00	774 082,75	710 950,96	91,84%	1,29%
926	Kultura fizyczna	535 490,40	657 844,56	648 419,05	98,57%	1,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	2 543 454,80	731 356,17	630 167,07	86,16%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 722,82	583 140,22	516 769,71	88,62%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	375 002,50	347 230,00	92,59%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 492,48	416 492,48	335 950,52	80,66%	0,61%
710	Działalność usługowa	367 700,00	263 580,96	263 371,61	99,92%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	159 500,00	218 957,86	208 127,86	95,05%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00	135 804,00	135 785,97	99,99%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 070,58	124 193,18	114 991,36	92,59%	0,21%
020	Leśnictwo	3 518,00	3 328,00	882,50	26,52%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	199 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 482 416,15**	**57 642 914,68**	**55 109 952,20**	**95,61%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

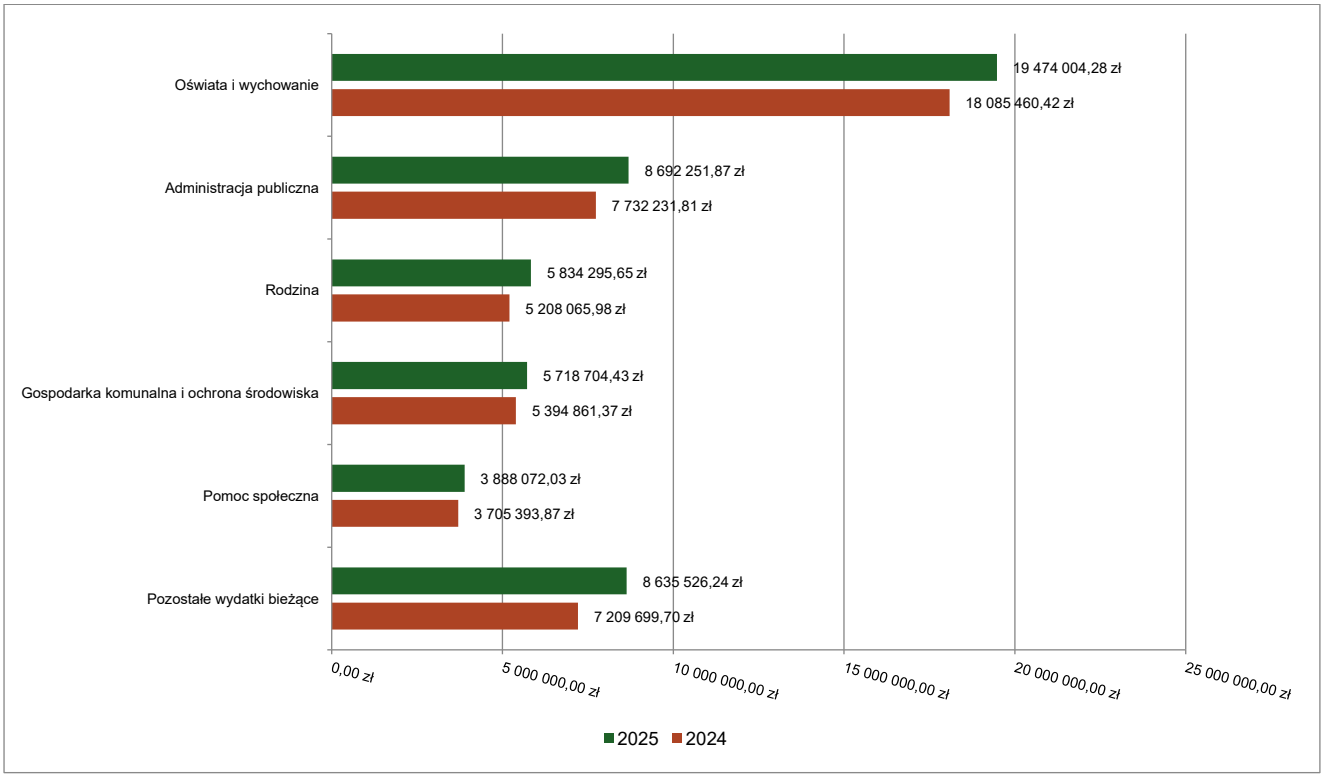
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 242 854,50 zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 865 894,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

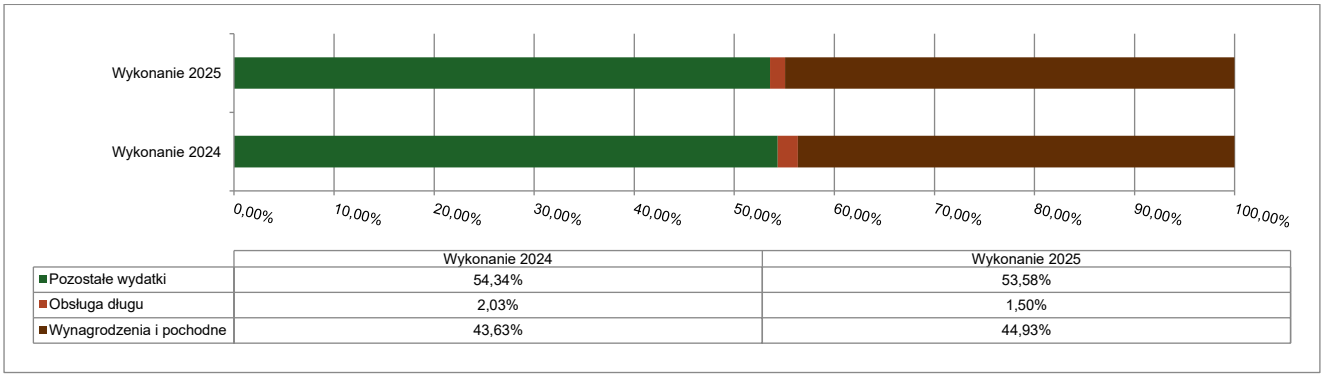
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 515 948,93	19 837 945,09	19 474 004,28	98,17%	37,28%
750	Administracja publiczna	9 137 341,76	8 998 618,97	8 692 251,87	96,60%	16,64%
855	Rodzina	4 375 504,65	5 891 915,90	5 834 295,65	99,02%	11,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 698,17	5 882 495,70	5 718 704,43	97,22%	10,95%
852	Pomoc społeczna	3 422 909,67	3 924 863,86	3 888 072,03	99,06%	7,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	401 903,76	1 975 466,52	1 812 358,20	91,74%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 294,48	1 735 735,87	1 663 183,11	95,82%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	1 528 830,09	1 527 516,09	99,91%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	951 355,00	782 016,26	782 016,26	100,00%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 880,00	774 082,75	710 950,96	91,84%	1,36%
926	Kultura fizyczna	488 616,00	603 470,16	594 044,65	98,44%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 722,82	526 042,82	459 672,31	87,38%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 492,48	403 492,48	322 950,52	80,04%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	159 500,00	203 957,86	193 127,86	94,69%	0,37%
710	Działalność usługowa	131 700,00	150 500,00	150 290,65	99,86%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00	135 804,00	135 785,97	99,99%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 070,58	124 193,18	114 991,36	92,59%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	110 073,00	110 053,50	99,98%	0,21%
630	Turystyka	58 141,82	73 561,82	57 702,30	78,44%	0,11%
020	Leśnictwo	3 518,00	3 328,00	882,50	26,52%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	199 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**47 663 966,12**	**53 865 894,33**	**52 242 854,50**	**96,99%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rogowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	54,34%	53,58%
Obsługa długu	2,03%	1,50%
Wynagrodzenia i pochodne	43,63%	44,93%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 830,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 527 516,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.
3) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 616,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 33 616,00 zł.

4) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 445 900,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 446 230,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - różne opłaty i składki w kwocie 1 414 419,11 zł;

   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 751,05 zł;

   - zakup usług pozostałych w kwocie 6 805,60 zł;

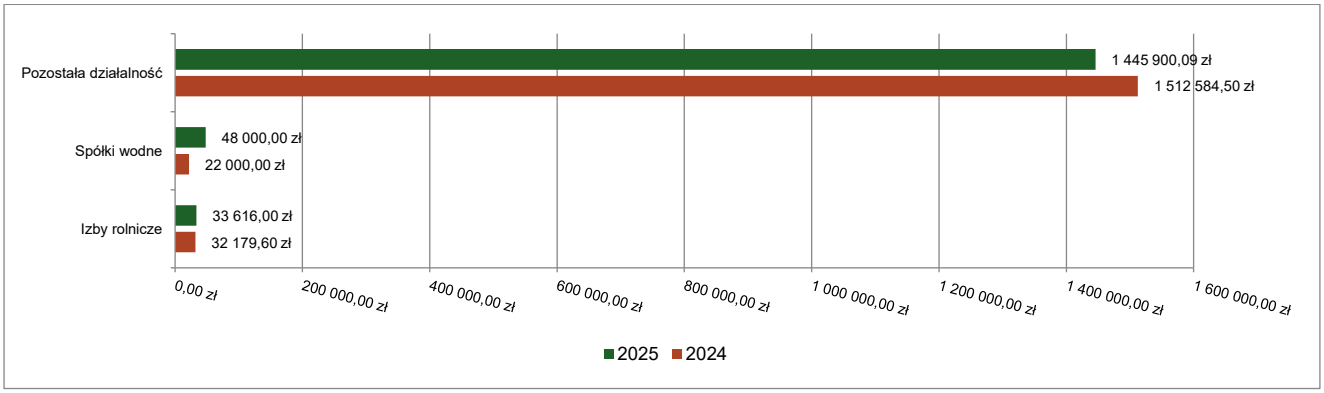
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 174,55 zł;

   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,38 zł;

   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,40 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

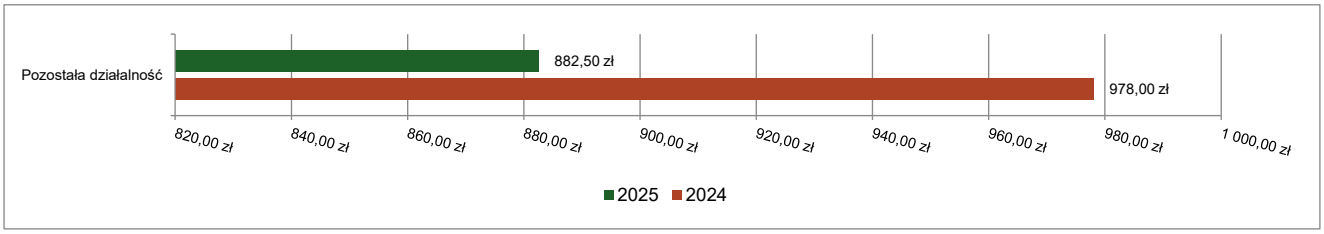
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,52%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 882,50 zł, co stanowi 26,52% planu rocznego wynoszącego 3 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,00 zł;

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 082,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 950,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 710 950,96 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 774 082,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup energii w kwocie 368 163,83 zł;

   - zakup usług pozostałych w kwocie 91 815,96 zł;

   - różne opłaty i składki w kwocie 90 715,75 zł;

   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 666,02 zł;

   - zakup usług remontowych w kwocie 49 288,95 zł;

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 207,10 zł;

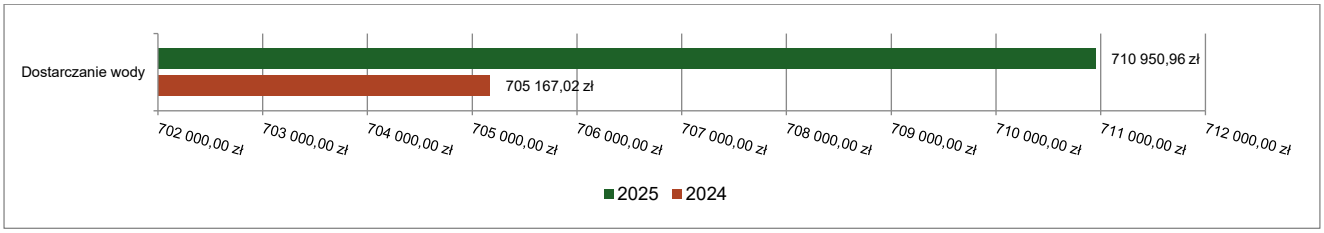
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 280,00 zł;

   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 454,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975 466,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 358,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 180,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 180,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup usług pozostałych w kwocie 6 780,24 zł;

   - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 400,00 zł.

2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 805 177,96 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 1 968 286,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup usług remontowych w kwocie 1 221 051,42 zł;

3) - zakup usług pozostałych w kwocie 246 002,01 zł;

   - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 968,40 zł;

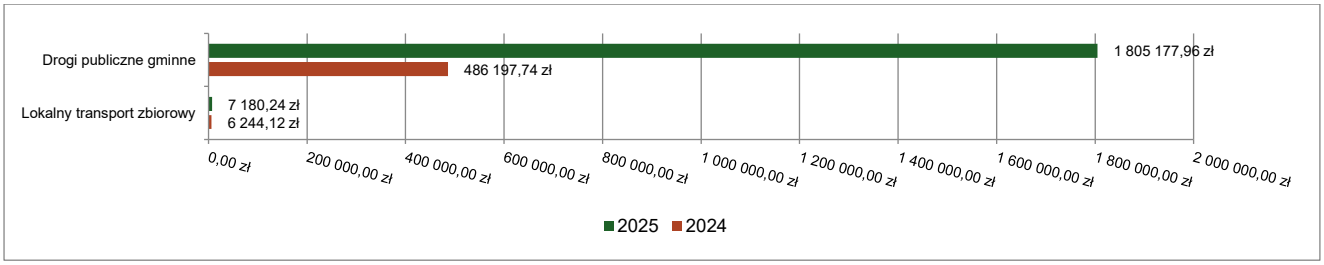
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 884,63 zł;

   - różne opłaty i składki w kwocie 47 785,35 zł;

   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;

   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986,15 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 561,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 702,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,44%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 702,30 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 73 561,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 20 408,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 363,94 zł;

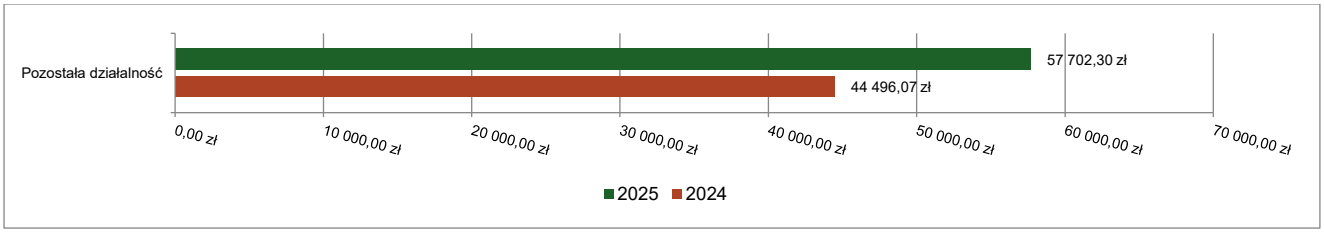
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 265,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 100,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 399,36 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 164,07 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 042,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 672,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 651,82 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 169 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162 001,83 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 649,99 zł.

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 297 020,49 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 356 622,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 834,29 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 367,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 71 786,55 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 387,59 zł;

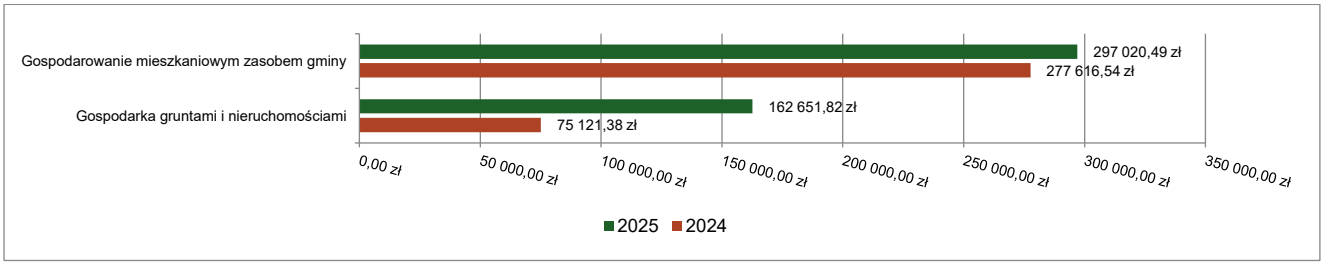
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 571,78 zł;

- zakup energii w kwocie 7 303,62 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 446,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 323,46 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 290,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 790,65 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup usług pozostałych w kwocie 132 790,65 zł;

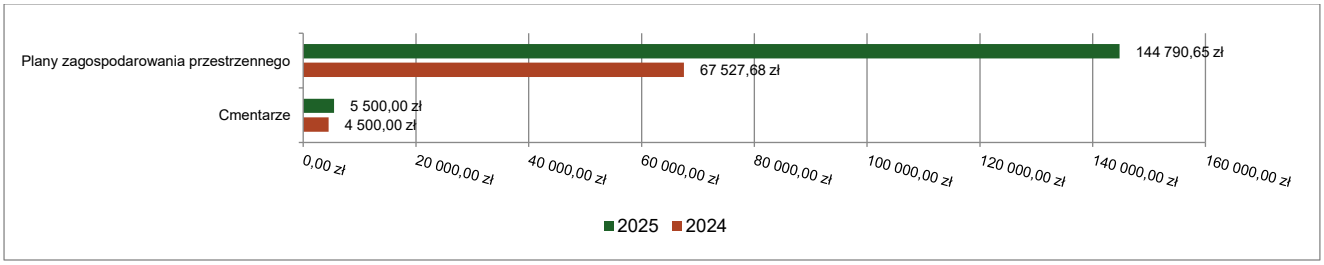
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.

2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 998 618,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 692 251,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 282 580,35 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 319 214,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 348,07 zł;

   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 773,86 zł;

   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 784,52 zł;

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 595,00 zł;

   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 144,76 zł;

   - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 068,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 540,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,77 zł.

2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 316 390,14 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 317 715,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 306 824,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 857,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 707,60 zł;

3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 551 020,25 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 6 712 756,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 249 533,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 072,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 544 303,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 258 941,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 124,08 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 752,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 069,62 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 87 387,53 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 58 121,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 158,56 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 746,02 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 225,00 zł;

- zakup energii w kwocie 26 969,41 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 027,06 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 152,41 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 215,74 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 240,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 541,43 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 687,23 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 751,50 zł.

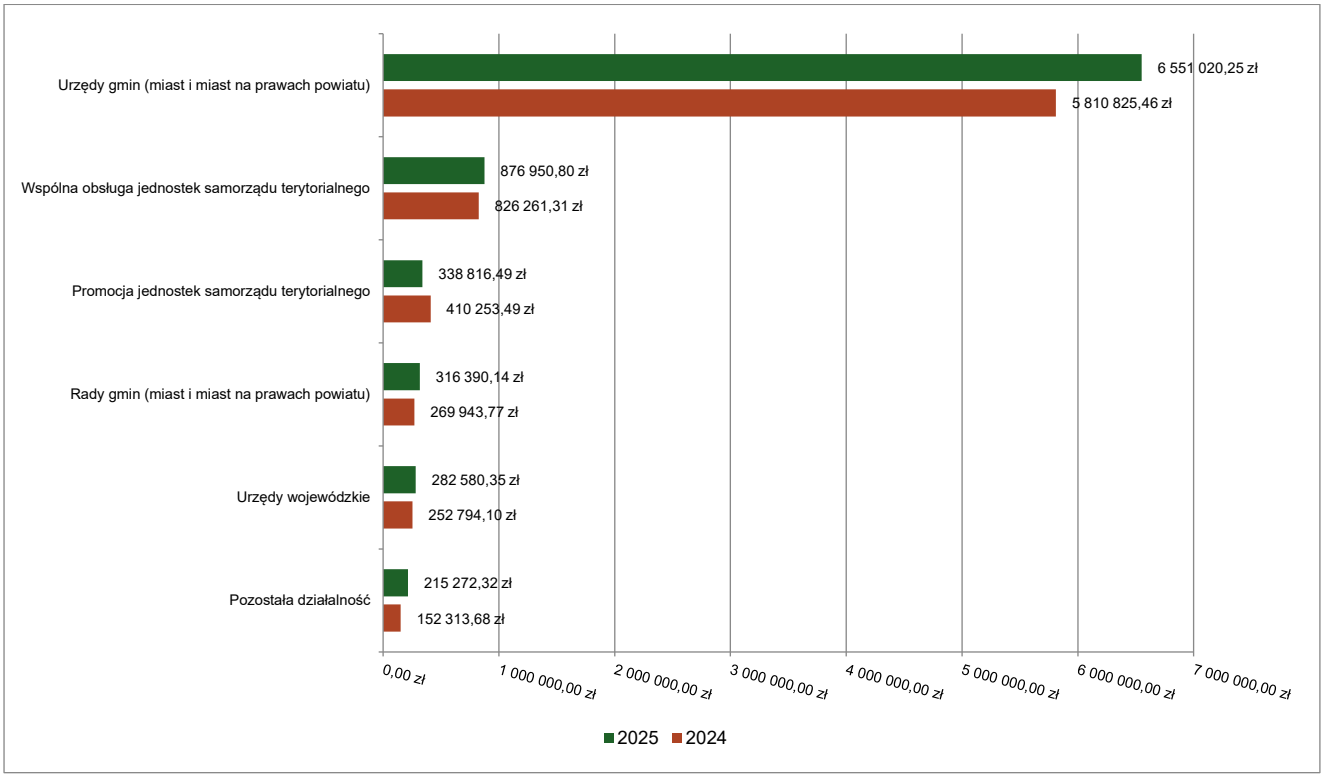
4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 338 816,49 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 199 428,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 387,58 zł.

5) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 111 221,52 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 181 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 596,92 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 24 624,60 zł.
6) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 876 950,80 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 901 139,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 025,79 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 270,50 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 58 876,76 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 404,88 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 029,49 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 084,00 zł;
   - zakup energii w kwocie 7 961,22 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 406,15 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 019,33 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 914,78 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 281,00 zł;
   - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 281,00 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 671,90 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 428,00 zł.
7) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 272,32 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 218 367,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 104 120,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 34 999,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 134,76 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 140,80 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 306,13 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 878,50 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 338,10 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,03 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

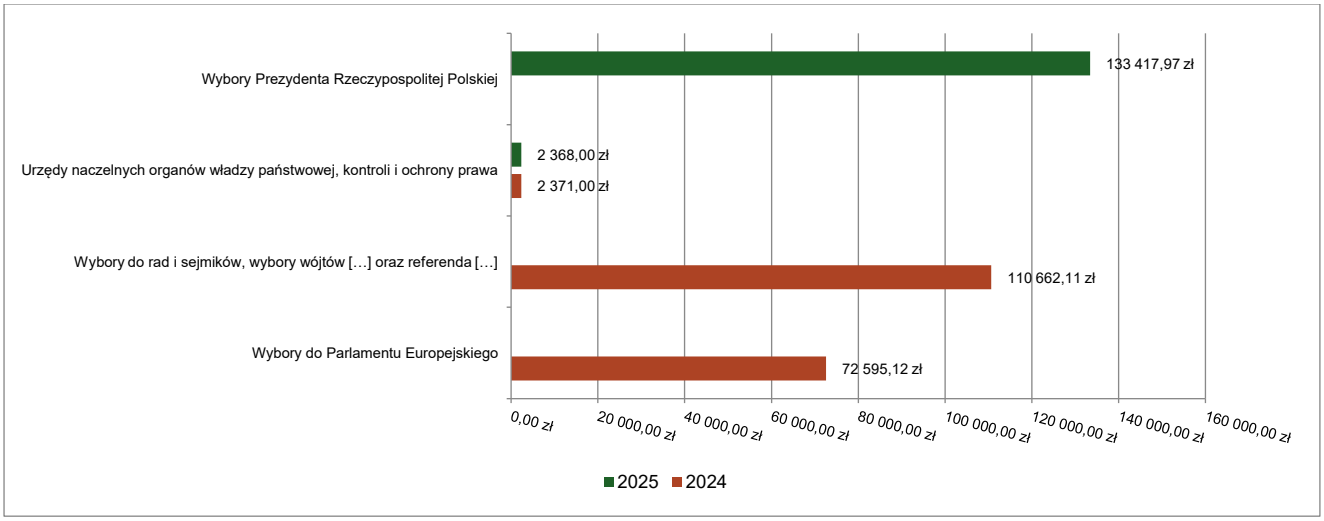


2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 785,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,00 zł;
2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 133 417,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 133 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 600,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 270,55 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 5 504,68 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 463,35 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,90 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,79 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,15 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,55 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



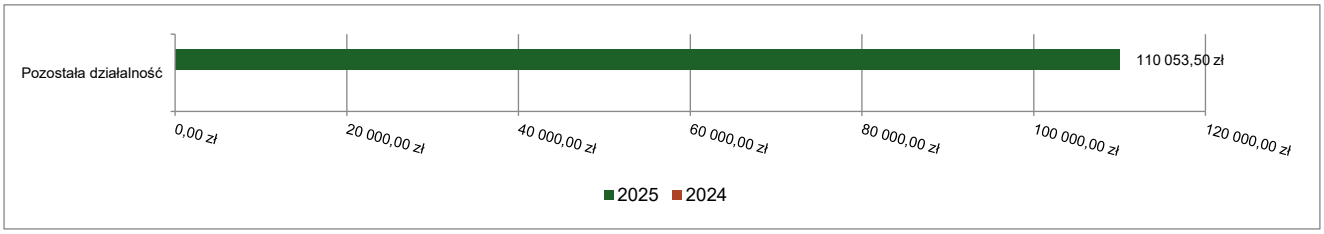
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 053,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 053,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 110 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 053,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

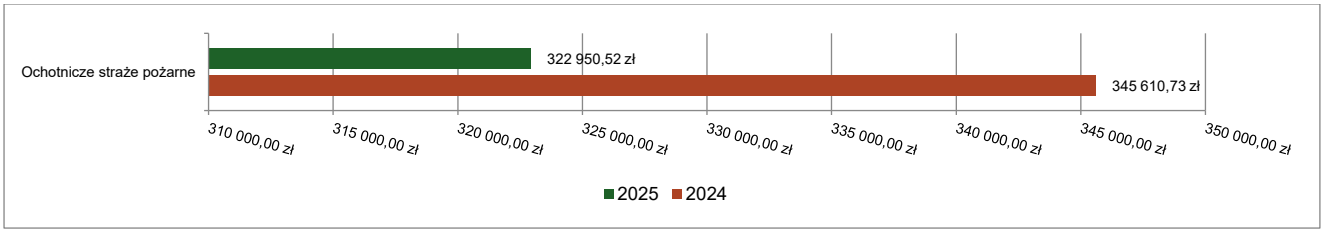


2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 492,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 950,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,04%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 322 950,52 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 403 492,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 947,70 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 500,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 669,60 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 27 817,75 zł;
   - zakup energii w kwocie 26 299,80 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 22 452,42 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 14 287,00 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 392,30 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 280,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 303,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

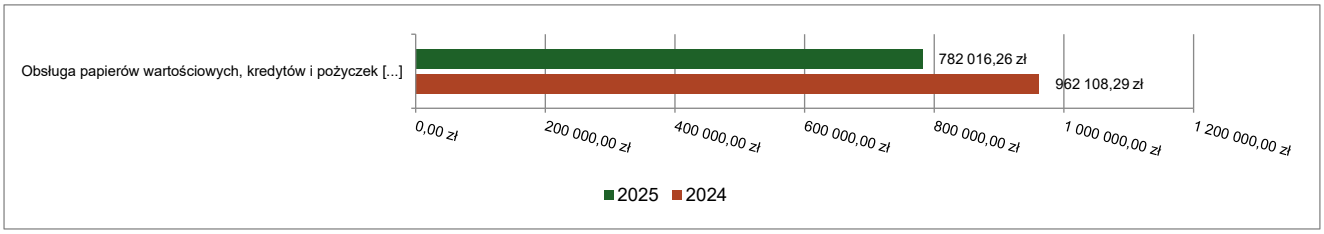


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 016,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 016,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 782 016,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782 016,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 782 016,26 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 199 500,00 zł;

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 837 945,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 474 004,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 100 375,56 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 10 236 596,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 475 012,47 zł;
   – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 370 282,29 zł;
   – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 361 058,55 zł;
   – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003 634,40 zł;
   – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 491 477,35 zł;
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 956,72 zł;
   – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 670,75 zł;
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 000,30 zł;
   – zakup usług pozostałych w kwocie 119 169,85 zł;
   – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 032,26 zł;

- zakup energii w kwocie 88 382,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 198,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 210,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 614,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 455,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 639,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 457,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 027,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 455,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 790,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 790,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 766,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 290,00 zł.

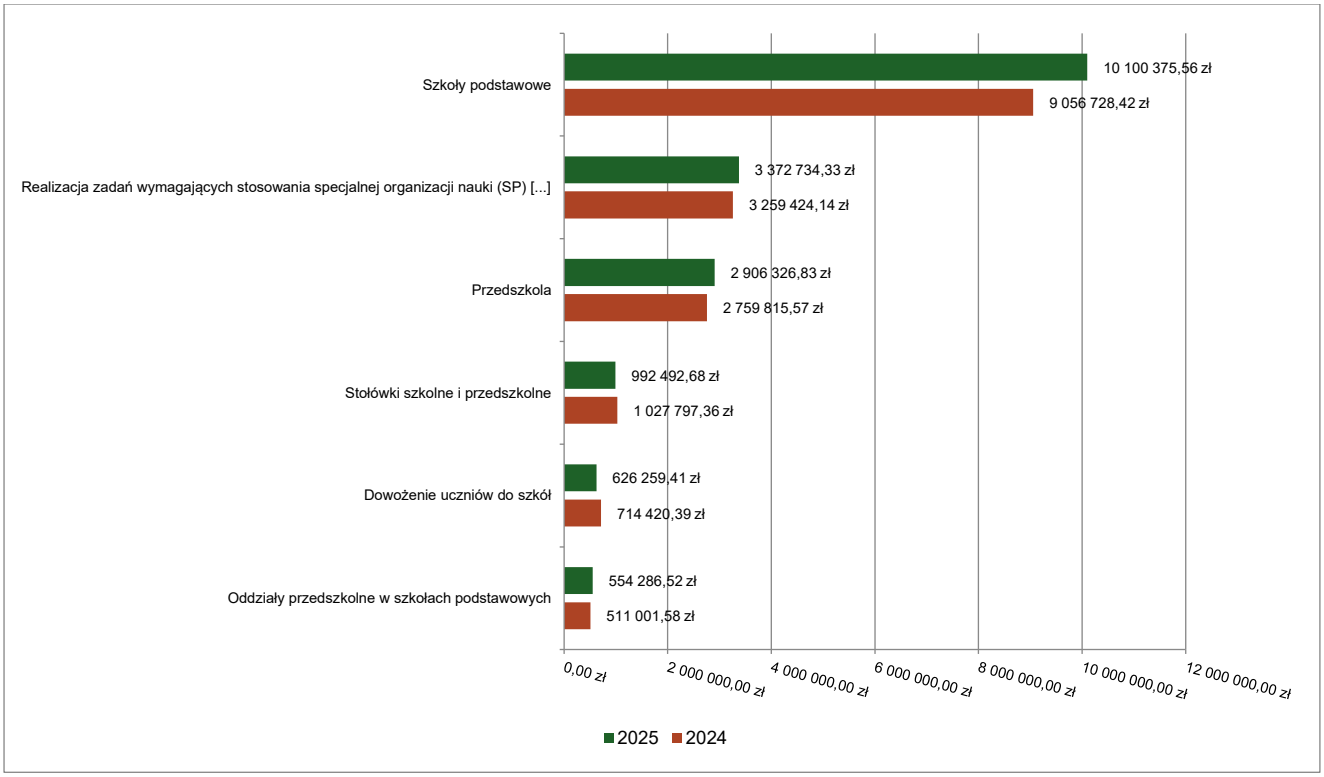
2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 554 286,52 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 577 111,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 630,47 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 308,08 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 168,38 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 236,03 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 934,90 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 821,26 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 453,29 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 520,73 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 611,26 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 4 594,00 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 827,03 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 617,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 164,09 zł;
3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 906 326,83 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 981 182,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 185,83 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 122,93 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 435 956,25 zł;
   - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286 778,65 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 285,18 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 367,30 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 018,19 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 551,64 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 503,42 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 099,02 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 59 028,42 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 953,80 zł;
   - zakup energii w kwocie 31 399,26 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 566,62 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 752,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 966,00 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 3 305,70 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 2 695,90 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 020,02 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 048,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 722,10 zł;

4) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 474 400,60 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 483 893,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 334 087,21 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 549,71 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 674,16 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 201,56 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 889,31 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 618,68 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 892,40 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,57 zł;
5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 626 259,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 626 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 626 259,41 zł.
6) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 579,10 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 7 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 7 579,10 zł;
7) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 992 492,68 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 1 084 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 960,71 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 243 723,85 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 404,25 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 342,81 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 838,83 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 8 822,10 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 045,66 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 216,21 zł;
   - zakup energii w kwocie 4 614,02 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 121,50 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 1 202,95 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 087,59 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282,20 zł;
8) w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 247 811,99 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 253 125,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 094,61 zł;
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 513,27 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 401,94 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 484,93 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 317,24 zł;
9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 372 734,33 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 3 390 933,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 072 113,79 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 744 649,84 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 928,91 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 680,83 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 796,96 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 564,00 zł;

10) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 380,36 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 63 106,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 270,70 zł;
   – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 517,89 zł;
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,80 zł;
   – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,97 zł.
11) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 356,90 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 133 017,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 377,73 zł;
   – zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 079,17 zł;
   – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



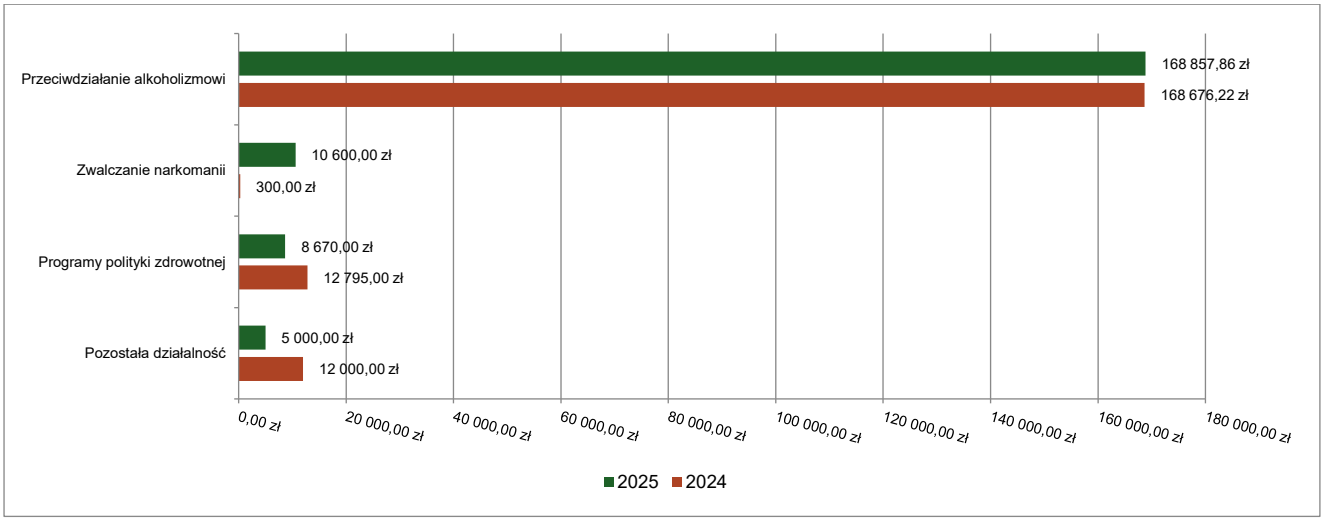
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 957,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 127,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 8 670,00 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
2) zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;
3) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 3 420,00 zł.
4) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
5) zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł;

6) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 857,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 857,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 895,61 zł;
8) zakup usług pozostałych w kwocie 49 500,43 zł;
9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 079,17 zł;
10) różne opłaty i składki w kwocie 382,65 zł.
11) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
12) zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 924 863,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 888 072,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

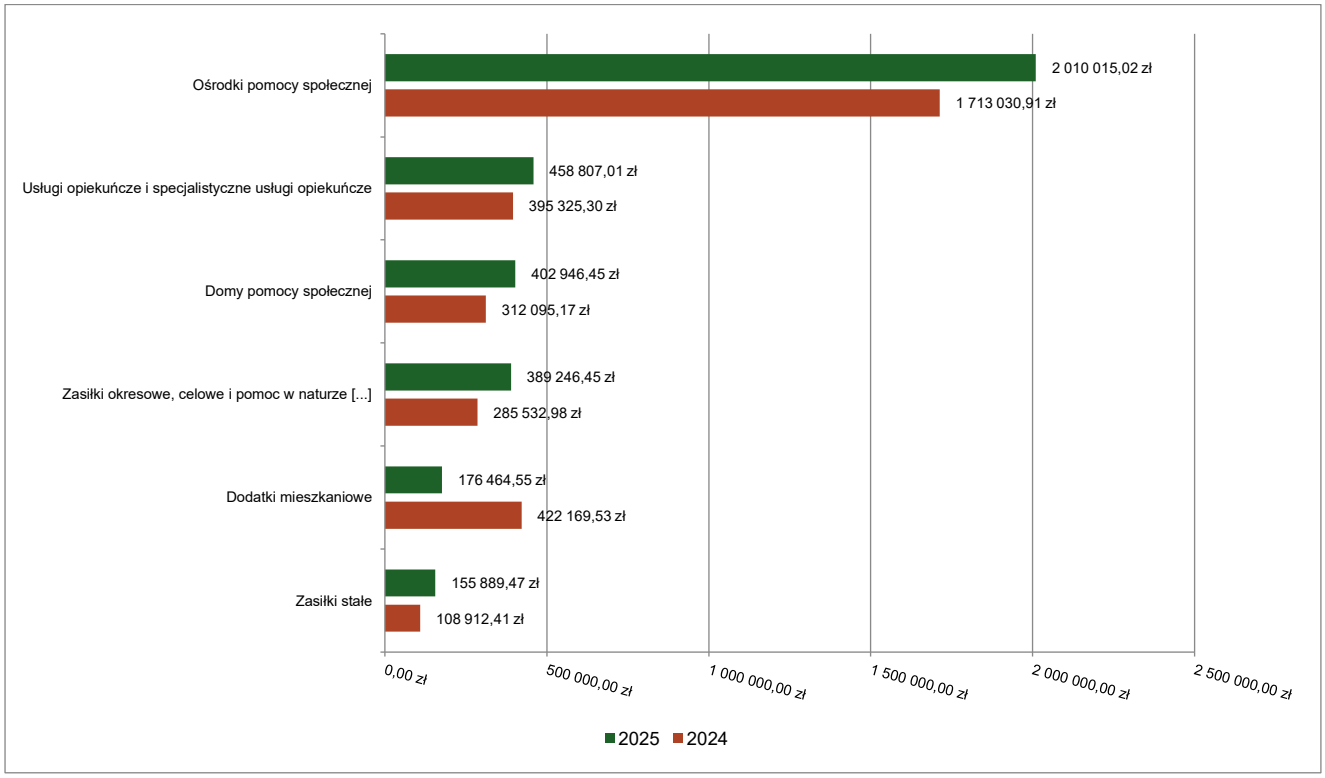
1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 946,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 403 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 946,45 zł.
2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup usług pozostałych w kwocie 10 950,00 zł.
3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 889,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 212,00 zł;
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 123,17 zł;
   – zakup usług pozostałych w kwocie 766,00 zł;
   – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725,32 zł;
   – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,68 zł.
4) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 830,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 830,94 zł.
5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 389 246,45 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 394 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 389 246,45 zł;

6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 176 464,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 176 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 176 464,55 zł.
7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 155 889,47 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 158 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 155 889,47 zł;
8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 010 015,02 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 022 192,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387 553,89 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 437,59 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 96 939,95 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 791,95 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 111,88 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 765,90 zł;
   - świadczenia społeczne w kwocie 33 480,00 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 782,00 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 151,74 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 14 600,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 079,90 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 225,00 zł;
   - zakup energii w kwocie 4 749,17 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 590,54 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656,00 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 1 047,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 961,00 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 856,51 zł;
9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 458 807,01 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 465 280,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 198,03 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 219,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 347,58 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 561,93 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 052,08 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 628,58 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 247,61 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł.
10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł.
11) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 032,97 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 140 919,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 600,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 42 770,55 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 992,24 zł;
   - świadczenia społeczne w kwocie 7 838,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 426,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 094,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 249,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,07 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

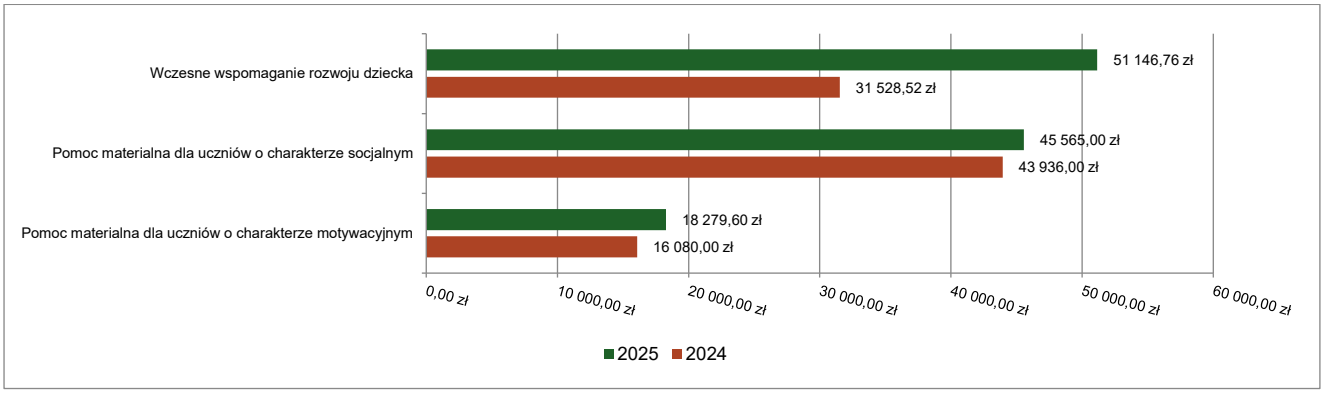


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 193,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 991,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 51 146,76 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 55 808,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 705,01 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 784,28 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 948,50 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 708,97 zł.
2) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 565,00 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 50 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - stypendia dla uczniów w kwocie 45 565,00 zł.
3) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 279,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 279,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - stypendia dla uczniów w kwocie 18 279,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

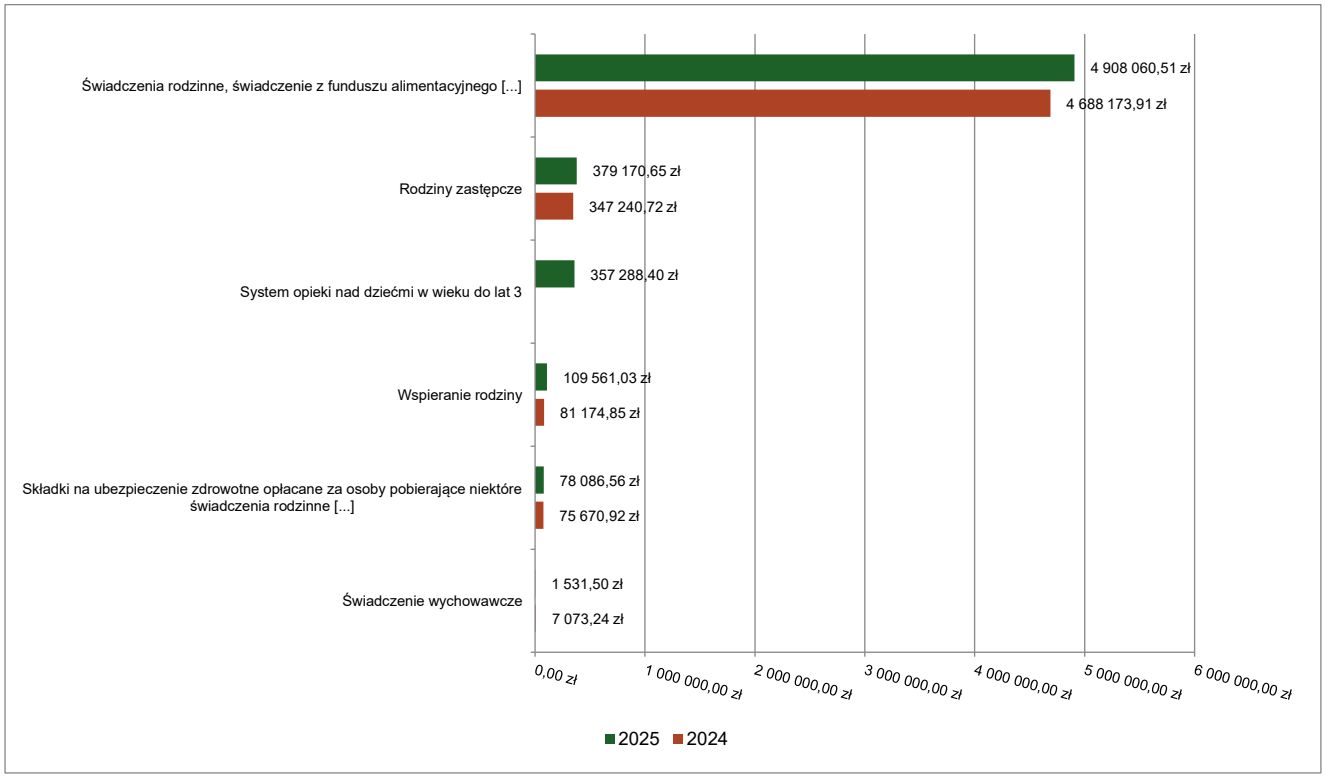
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 891 915,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 834 295,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 531,50 zł, co stanowi 31,91% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - 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 w kwocie 900,00 zł;
   - pozostałe odsetki w kwocie 631,50 zł.
2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 908 060,51 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 915 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 4 347 385,31 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 370,46 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 408,25 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 302,98 zł;
   - 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 w kwocie 6 163,76 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 729,20 zł;
   - pozostałe odsetki w kwocie 253,75 zł;
3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 597,00 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,00 zł.
4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 561,03 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 135 290,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 138,53 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 023,48 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 897,42 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 283,96 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 634,06 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 422,03 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438,15 zł;
5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 379 170,65 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 382 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379 170,65 zł.

6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 086,56 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 79 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 086,56 zł.
7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 357 288,40 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 373 214,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 045,51 zł;
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 947,85 zł;
   – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 778,70 zł;
   – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 865,00 zł;
   – zakup usług pozostałych w kwocie 20 632,34 zł;
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 263,83 zł;
   – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 888,93 zł;
   – zakup energii w kwocie 4 065,29 zł;
   – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
   – podróże służbowe krajowe w kwocie 2 122,73 zł;
   – zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 886,90 zł;
   – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 278,00 zł;
   – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575,00 zł;
   – różne opłaty i składki w kwocie 248,00 zł;
   – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,32 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

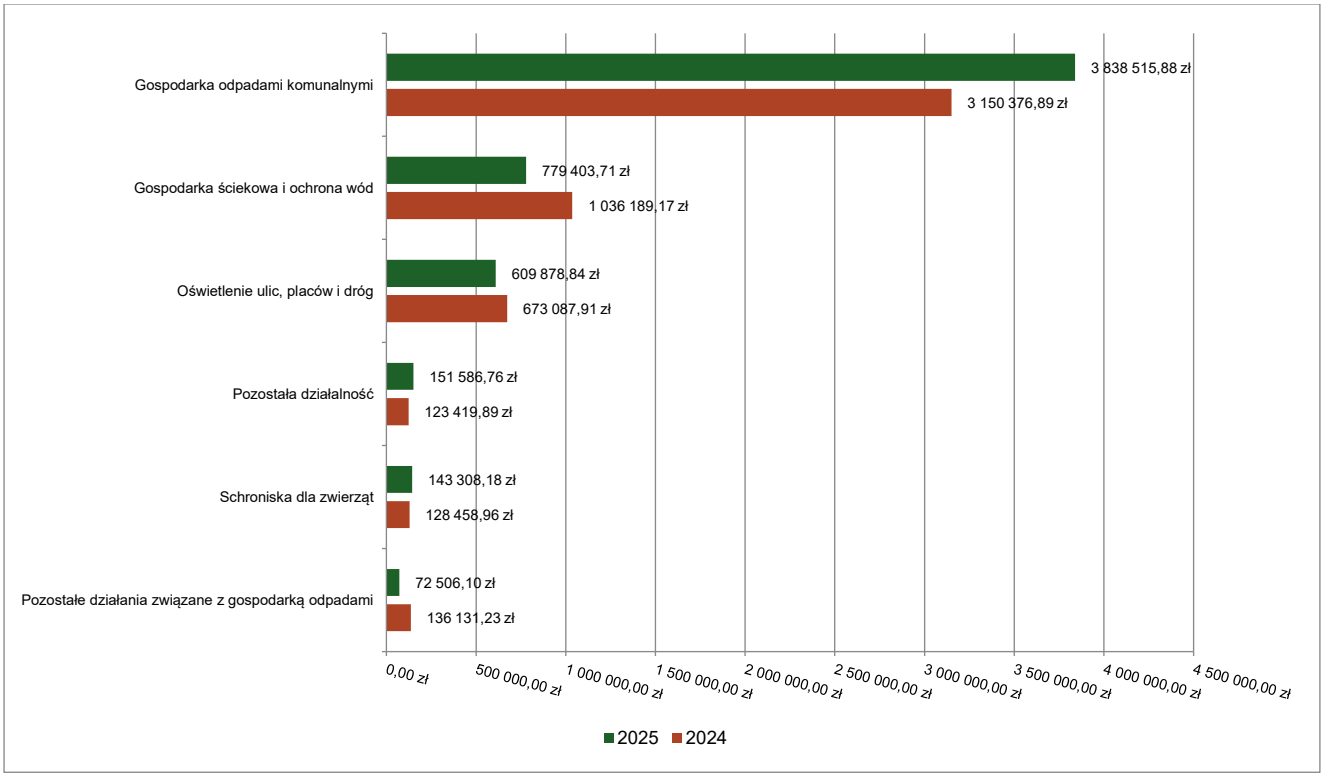
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 882 495,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 718 704,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 779 403,71 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 804 247,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup energii w kwocie 533 298,06 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 031,27 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 53 192,15 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 43 085,37 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 41 194,75 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 677,37 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 544,74 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł.
2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 838 515,88 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 853 075,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 3 601 955,87 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 639,48 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 156,38 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 297,17 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 528,63 zł;
   - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 052,00 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 439,55 zł.
3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 572,04 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 4 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 870,04 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 1 702,00 zł.
4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 382,92 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 70 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 334,09 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 16 812,72 zł;
   - zakup energii w kwocie 10 580,11 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656,00 zł.
5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 415,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 725,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 410,00 zł.
6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 143 308,18 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 150 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 141 311,95 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,23 zł.
7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 609 878,84 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 674 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup energii w kwocie 391 765,35 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 189 273,49 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 28 840,00 zł.
8) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł.
9) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 506,10 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 65 078,33 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 532,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 244,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,02 zł.

10) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 586,76 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 171 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 025,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 338,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 862,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 649,85 zł;
- zakup energii w kwocie 3 132,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 670,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735 735,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 183,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 169 375,90 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1 237 735,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 723 372,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 159 247,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 261,72 zł;

- zakup energii w kwocie 83 683,45 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 27 071,36 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 980,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 330,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,00 zł.

2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 491 735,21 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

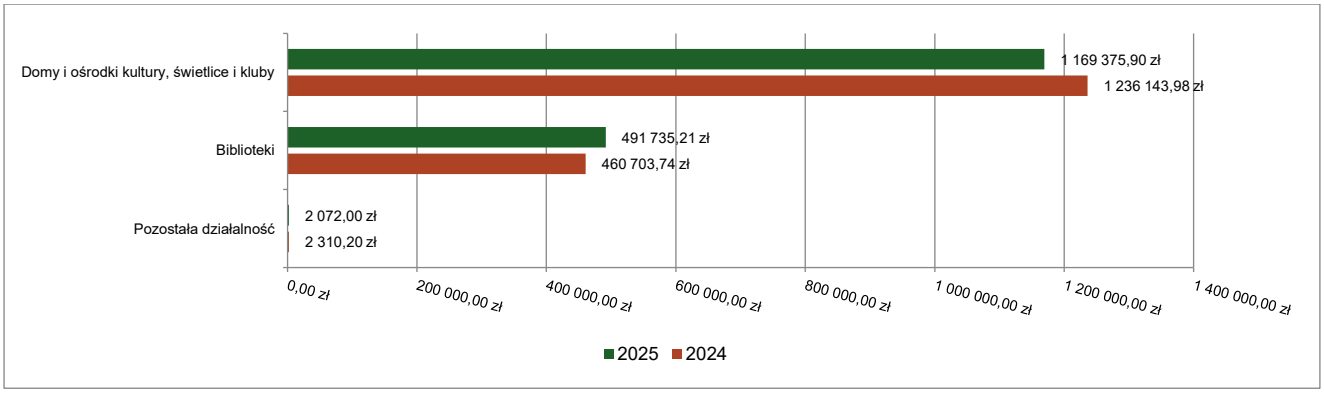
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 489 735,21 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

3) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 072,00 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 072,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 470,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 044,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 359 984,81 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 369 217,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 802,54 zł;

- zakup energii w kwocie 117 844,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,63 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 651,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 302,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 116,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 752,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,08 zł;

2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

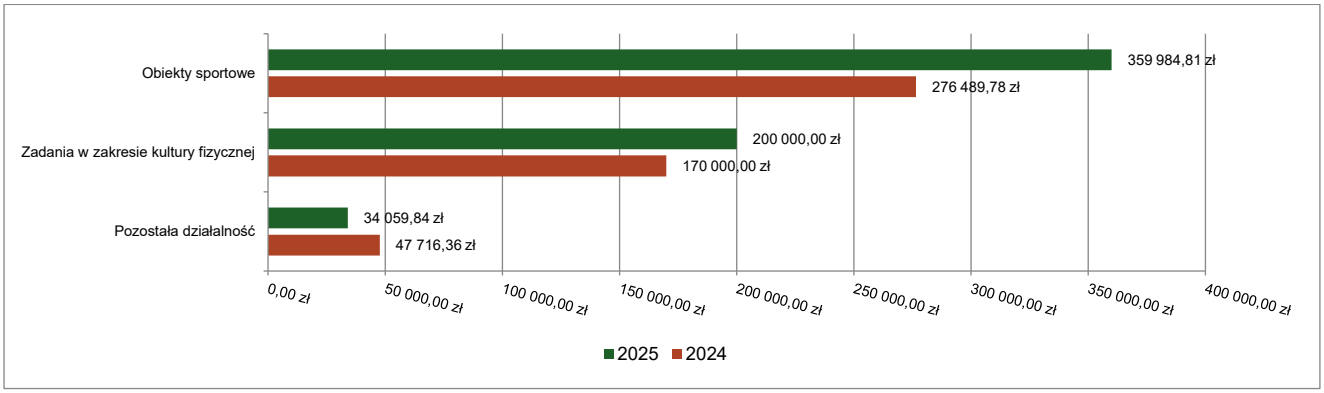
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł.

3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 059,84 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 34 253,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 648,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 411,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

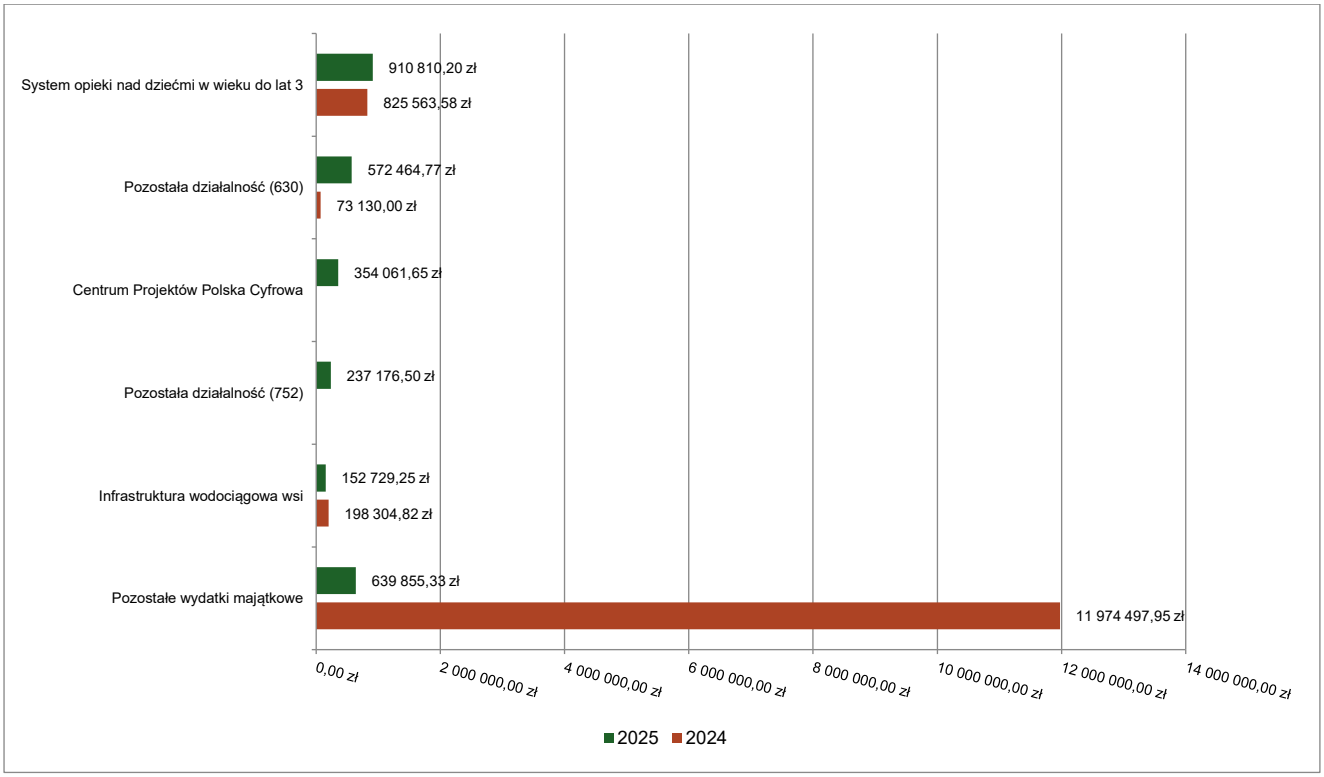
Wydatki majątkowe Gminy Rogowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 867 097,70 zł, tj. w 75,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 777 020,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rogowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	850 741,69	910 810,20	910 810,20	100,00%	31,77%
630	Turystyka	2 485 312,98	657 794,35	572 464,77	87,03%	19,97%
750	Administracja publiczna	355 470,00	355 470,00	354 061,65	99,60%	12,35%
752	Obrona narodowa	0,00	264 929,50	237 176,50	89,52%	8,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	175 150,00	152 729,25	87,20%	5,33%
600	Transport i łączność	61 358,16	152 664,05	152 194,05	99,69%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	853 088,86	132 954,21	15,59%	4,64%
710	Działalność usługowa	236 000,00	113 080,96	113 080,96	100,00%	3,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	57 097,40	57 097,40	100,00%	1,99%
926	Kultura fizyczna	46 874,40	54 374,40	54 374,40	100,00%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	1 560 692,80	106 551,27	54 144,95	50,82%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	48 009,36	48 009,36	100,00%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,45%
	Razem wydatki majątkowe	**5 818 450,03**	**3 777 020,35**	**2 867 097,70**	**75,91%**	**100,00%**

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

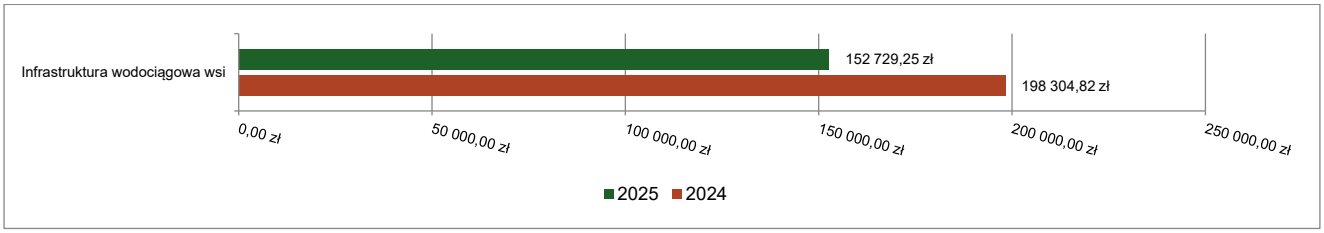
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 729,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 152 729,25 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 175 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **8 900,00 zł**.

b) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebno Gm. Rogowo. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **143.829,25 zł**.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

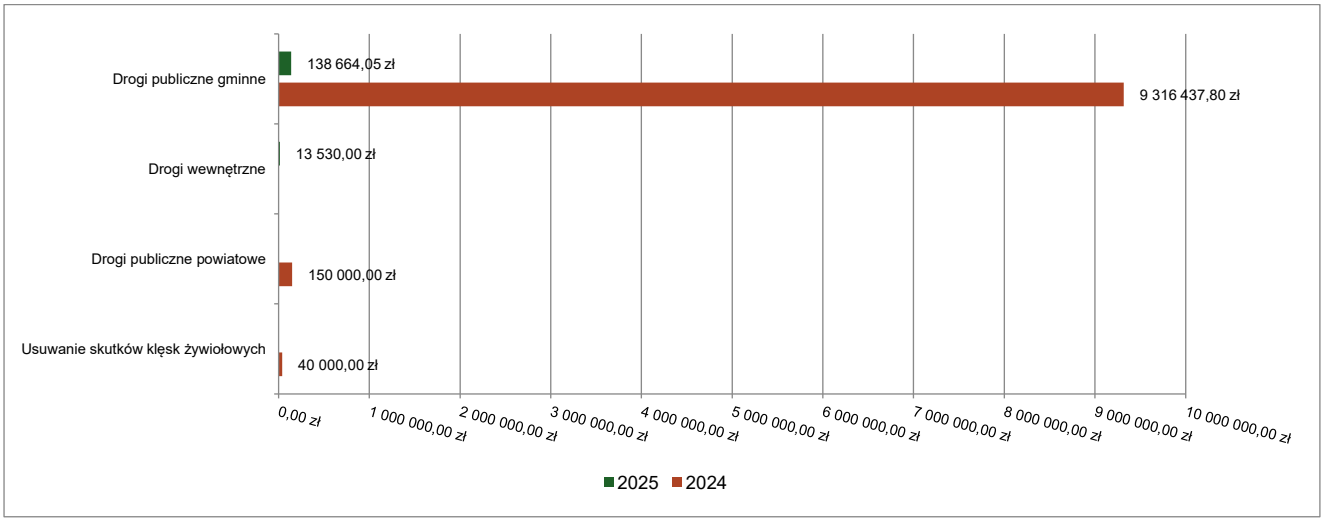


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 664,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 194,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 138 664,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 664,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki w kwocie **8 610,00 zł**;
   b) sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko w kwocie **29 766,00 zł**;
   c) przebudowa chodnika w ciągu ul. Plac Powstańców Wlkp. ul. Kościuszki oraz ul. 600- lecia w kwocie **100 288,05 zł**.
2) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Rogowo Szkółki w km od 0+000 do km 0+950 położonej na działkach drogowych o nr ewid. 897 obręb Rogowo, 181 obręb Niedźwiady w kwocie **13 530,00 zł**.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



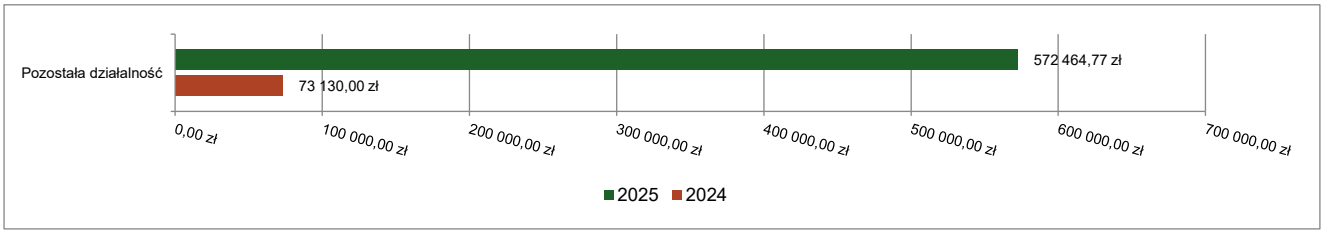
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 794,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 464,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 464,77 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 657 794,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie) w kwocie **53 751,00 zł**;

b) budowa Mariny w Rogowie w kwocie **55 842,00 zł**;
c) zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach w kwocie **16 974,00 zł**;
d) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu w kwocie **445 897,77 zł** w tym dofinansowanie z FEKiP w kwocie 310 347,42 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

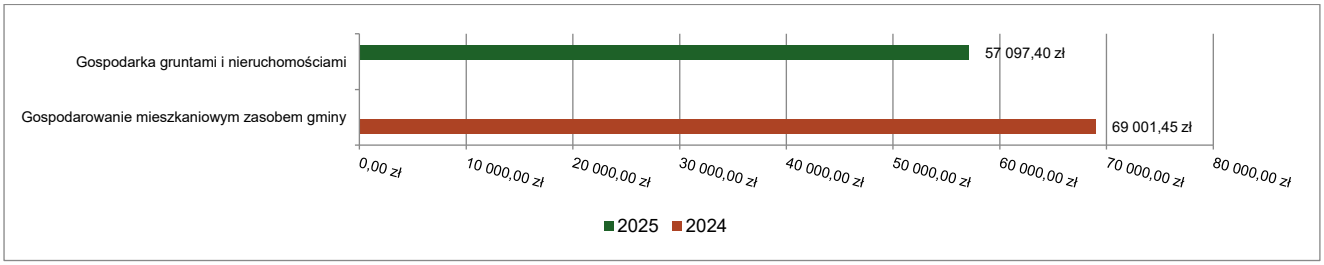


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 097,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 097,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 097,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 097,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup nieruchomości w kwocie **37.417,40 zł**;
   b) aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028 w kwocie **19 680,00 zł.**

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

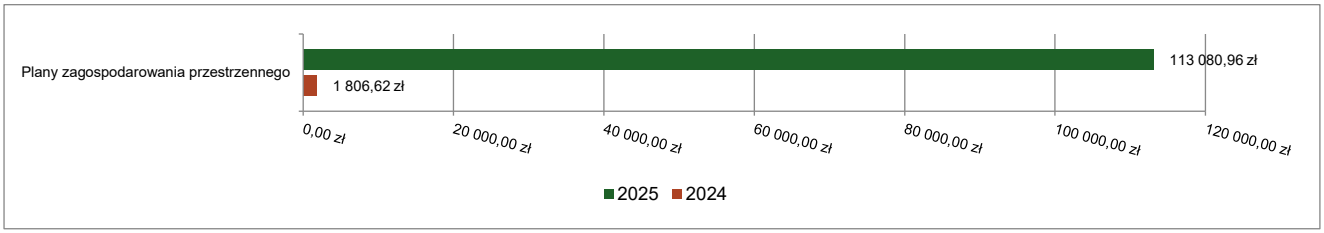


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 080,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 080,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 080,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 080,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebno dla działek nr ew. 95 i 96/1 w kwocie **21 392,00 zł**;
   b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej w kwocie **19 392,55 zł**;
   c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia w kwocie **16 392,55 zł**;
   d) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo w kwocie **55 903,31 zł**.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

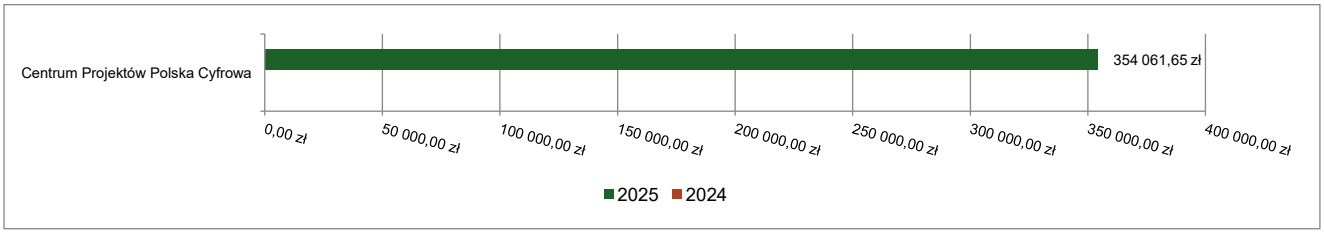


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 061,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 354 061,65 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 355 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **354 061,65 zł** w tym dofinansowanie z FERC.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

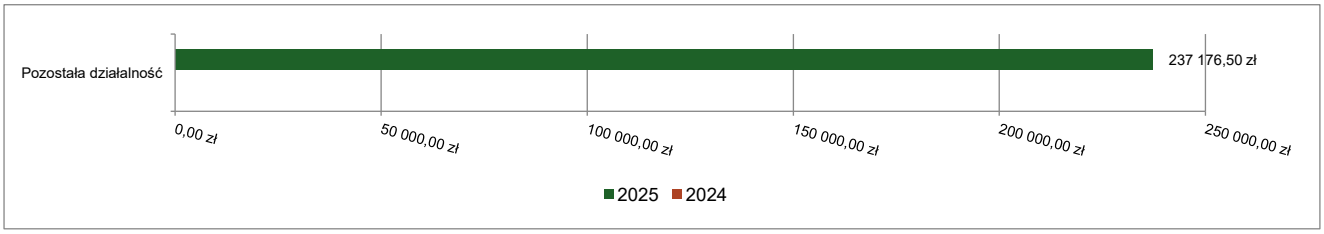


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 929,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 176,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 176,50 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 264 929,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcierzynie wraz z jego budową w kwocie **131 525,00 zł** w tym dofinansowanie z BP;
   b) zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie w kwocie **38 929,50 zł** w tym dofinansowanie z BP;
   c) zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych w kwocie **66 722,00 zł** w tym dofinansowanie z BP.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



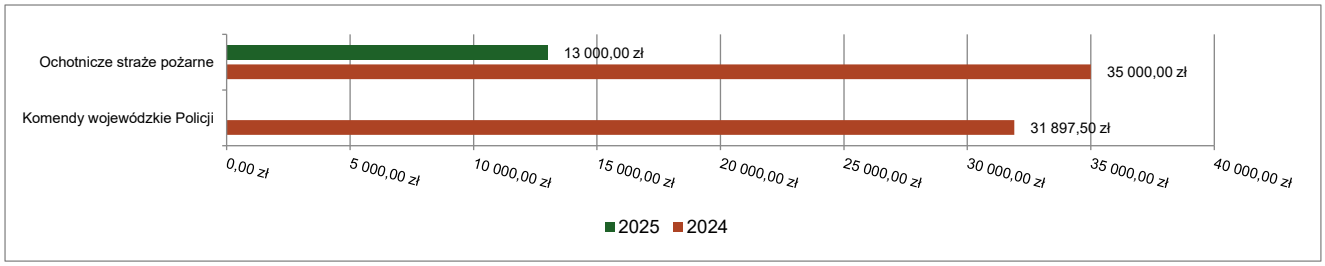
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   a) zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księże w kwocie **13 000,00 zł**.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

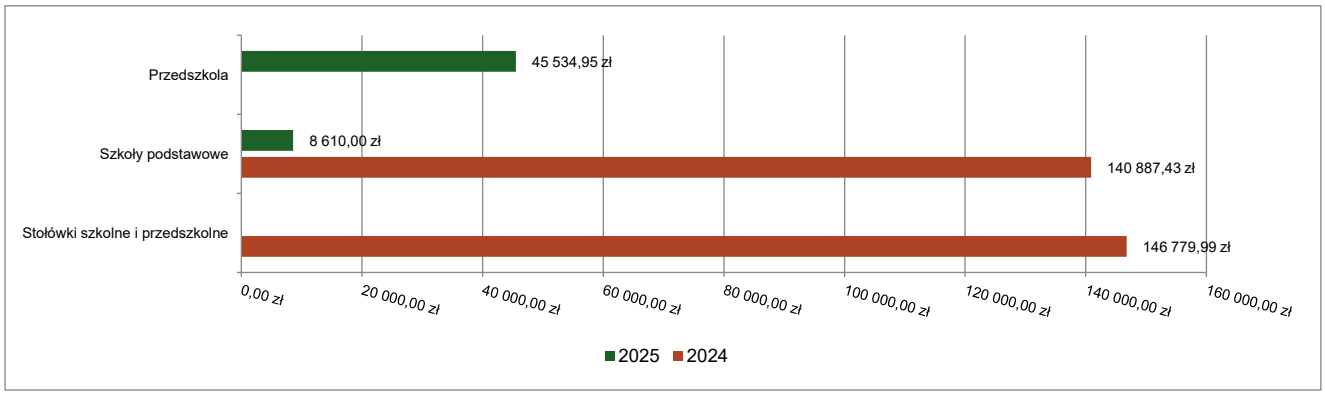


2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 551,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 144,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,82%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 35,52% planu rocznego wynoszącego 24 239,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księże w kwocie **8 610,00 zł**.
2) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 45 534,95 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 82 311,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) poprawa jakości usług edukacyjnych w kwocie **45 534,95 zł** w tym dofinansowanie w kwocie 38 704,71 zł środki z EFS+ oraz w kwocie 2 276,60 zł środki BP.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



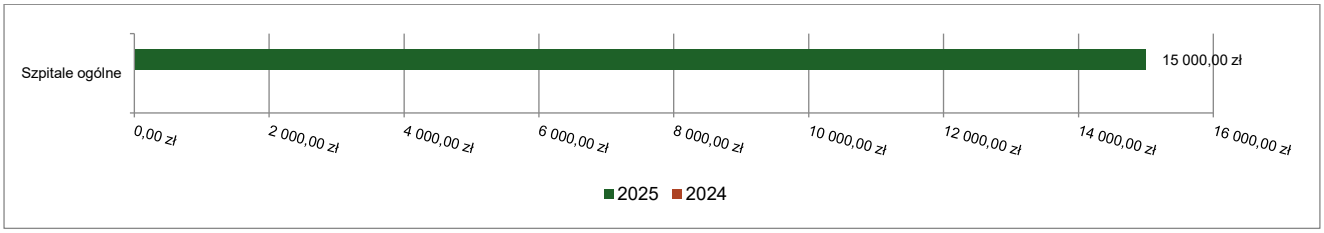
2.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z.o.o. w Żninie w kwocie **15 000,00 zł**.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

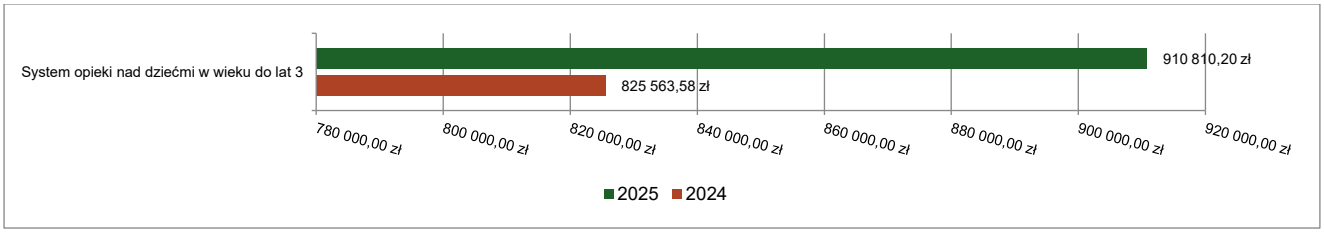


2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 810,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 810,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 910 810,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 810,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) budowa żłobka w Rogowie w kwocie **910 810,20 zł**, w tym dofinansowanie z KPO w kwocie 156 430,10 zł i BP w kwocie 39 591,56.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

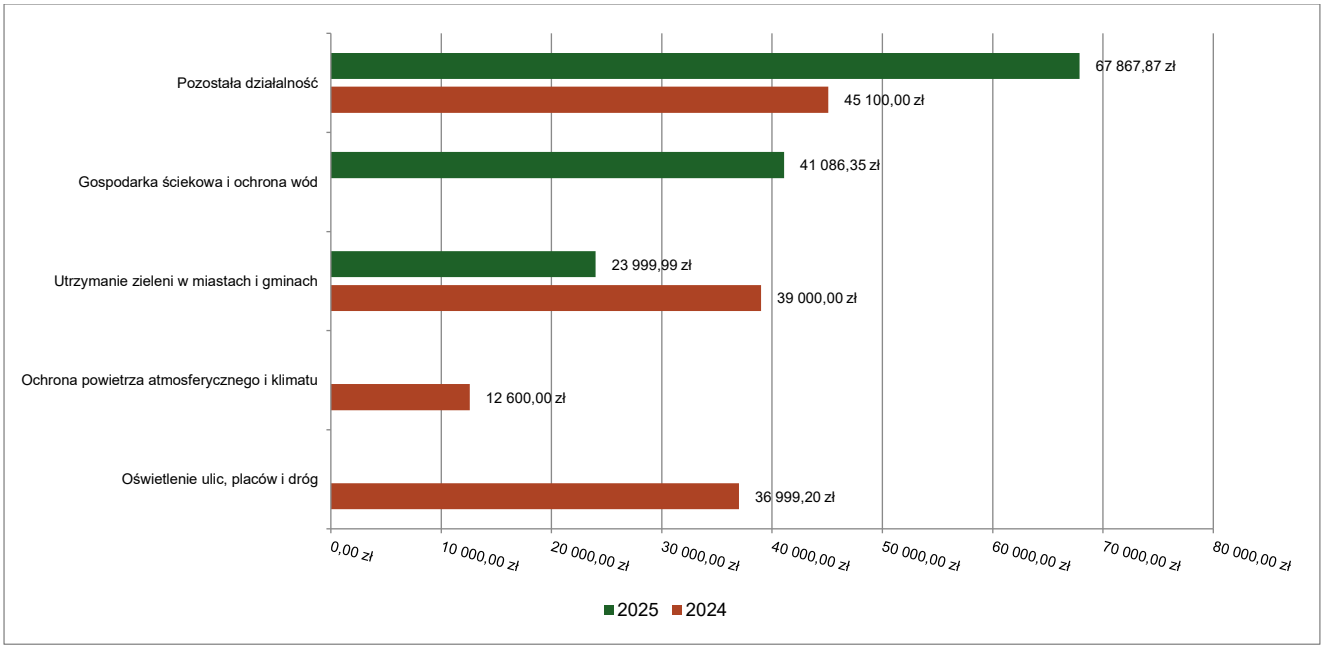
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 088,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 954,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 15,59%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 086,35 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 41 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup samochodu do oczyszczalni w kwocie **25 500,00 zł**;
   b) zakup pompy Metalchem MSV -80-52H do przepompowni w Grochowiskach Księżych w kwocie **15 586,35 zł**.
2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

   a) zakup kosiarki samojezdnej – traktorek w kwocie **23 999,99 zł**.

3) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 867,87 zł, co stanowi 8,62% planu rocznego wynoszącego 787 598,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie w kwocie **48 698,87 zł**;
   b) termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie w kwocie **19 169,00 zł**.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

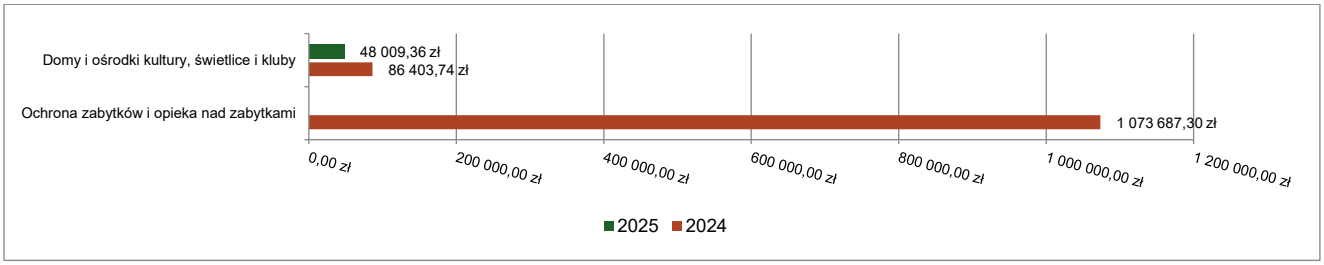


2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 009,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 009,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 48 009,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 009,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia w kwocie **20 000,00 zł**;
   b) zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn) w kwocie **14 009,36 zł**;
   c) zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn) w kwocie **14 000,00 zł**.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

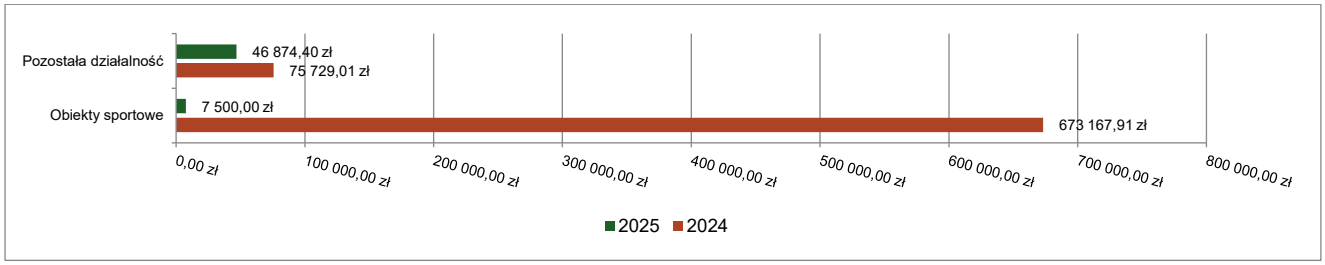
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 374,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 374,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie w kwocie **7 500,00 zł**.

2) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 874,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 874,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   a) zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo) w kwocie **20 000,00 zł**;
   b) drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo) w kwocie **18 000,00 zł**;
   c) dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym) w kwocie **8 874,40 zł**.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 247 926,30 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 247 926,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 368 598,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 368 598,64 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 368 598,64
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 368 598,64

2.11. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok stwierdza się, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem finansowym tj. dochody zostały wykonane w kwocie 55 557 065,04 zł tj. 96,18 % planu rocznego, a wydatki ogółem w kwocie 55 109 952,20 zł tj. 95,61 % planu rocznego, w wyniku czego osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie + 447 112,84 zł.

W dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 53 694 724,33 zł, stanowi 98,05 % wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 862 340,71 zł stanowi 62,01 % planu.

W strukturze dochodów bieżących 53 694 724,33 zł ogółem subwencje stanowiły 29,16 % planu (wykonanie 15 655 411,22 zł), dotacje i dochody celowe stanowiły 16,95 % planu (wykonanie 9 103 844,67 zł), udziały w PIT i CIT 29,37 % planu (wykonanie 15 770 055,52 zł), wpływy z podatków i opłat – 17,00 % planu (wykonanie 9 129 602,35 zł), pozostałe dochody – 7,52 % planu (wykonanie 4 035 810,57 zł).

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 862 340,71 zł, tj. w 62,01 % w stosunku do planu wynoszącego 3 003 407,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł to dochody z majątku stanowiły 56,66 % planu (wykonanie 1 091 888,00 zł), dotacje i środki na inwestycje stanowiły 71,59 % planu (wykonanie 770 452,71 zł),

Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 55 109 952,20 zł, co stanowi 95,61 % planu rocznego 57 642 914,68 zł, określonego uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 52 242 854,50 zł, co stanowi 96,99 % planu rocznego 53 865 894,33 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 867 097,70 zł, co stanowi 75,91 % planu rocznego 3 777 020,35 zł.

Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych poprzedzona została procedurą przetargową zgodnie z ustawą - ” Prawo zamówień publicznych”.

Gmina na dzień 31 grudnia 2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym:

- korzystał 21 razy z upoważnień, które otrzymał od organu stanowiącego uchwałą Nr IX/64/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku,
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- nie udzielił poręczeń i gwarancji,
- nie zaciągnął zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- nie zaciągnął zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę kasową.

„Informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury tj. Gminnego Domu Kultury w Rogowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedkłada się Radzie Gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za 2025 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2025 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**1 636 682,66**	**1 636 682,66**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**141 450,00**	**141 450,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**1 469 232,66**	**1 469 232,66**	**100,00%**
		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	20 000,00	26 525,18	26 525,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 442 707,48	1 442 707,48	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 404,00**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 404,00**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	198,00	393,00	198,48%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 363 329,72**	**1 467 136,33**	**1 580 053,22**	**107,70%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 363 329,72**	**1 467 114,79**	**1 580 031,68**	**107,70%**
		0830	Wpływy z usług	1 358 829,72	1 458 898,41	1 571 457,35	107,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 216,38	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 574,33	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21,54**	**21,54**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,54	21,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 100,00**	**610 329,65**	**510 329,65**	**83,62%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 780,24	6 780,24	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 100,00**	**603 549,41**	**503 549,41**	**83,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	298,00	298,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 820,41	50 820,41	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	452 431,00	452 431,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
630			**Turystyka**	**1 894 327,00**	**328 127,00**	**328 127,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 894 327,00**	**328 127,00**	**328 127,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 327,00	328 027,00	328 027,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 377 551,30**	**2 392 578,14**	**1 524 864,52**	**63,73%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 106 207,51**	**2 122 855,25**	**1 281 400,99**	**60,36%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	48 649,52	48 649,52	100,00%
		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	144 804,04	144 804,04	138 853,43	95,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00	1 926 689,78	1 091 170,00	56,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 386,91	2 403,04	100,68%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**271 343,79**	**269 722,89**	**243 463,53**	**90,26%**
		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	179 870,15	179 870,15	162 099,31	90,12%
		0830	Wpływy z usług	88 473,64	88 473,64	79 717,78	90,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 379,10	1 646,44	119,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**722 551,43**	**899 581,59**	**196 278,64**	**21,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 606,00**	**130 130,52**	**129 275,66**	**99,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	7,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 606,00	130 057,00	129 202,14	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**68 850,43**	**152 503,90**	**41 135,98**	**26,97%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	111 000,00	132,08	0,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 350,43	41 003,90	41 003,90	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**25 762,00**	**25 762,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 762,00	25 762,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**536 895,00**	**536 895,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 253,90	440 253,90	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 641,10	96 641,10	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**200,00**	**105,00**	**52,50%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	105,00	52,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 090,17**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 085,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 005,07	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 368,00**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00	2 368,00	2 368,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 436,00	133 417,97	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**299 002,50**	**298 983,00**	**99,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**299 002,50**	**298 983,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 002,50	110 053,50	100,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	188 929,50	99,44%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 737 533,52**	**21 727 353,31**	**21 830 427,29**	**100,47%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**38 174,73**	**127,25%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	38 174,73	127,25%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 697 636,00**	**1 704 253,93**	**1 757 898,80**	**103,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 453 389,00	1 453 389,00	1 515 514,87	104,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 345,00	33 797,00	33 790,00	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 536,00	176 536,00	166 943,00	94,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 016,00	30 198,44	30 198,44	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 470,00	3 558,00	144,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	384,00	400,00	104,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 614,49	1 629,49	100,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 865,00	5 865,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 753 842,00**	**3 790 802,71**	**3 867 253,49**	**102,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 699,00	1 618 699,00	1 622 037,11	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 987,00	1 645 987,00	1 684 715,18	102,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 568,00	11 568,00	11 497,26	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 988,00	59 988,00	57 048,00	95,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	66 504,00	85 606,00	128,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 667,00	88,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	366 578,21	104,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 480,29	10 951,29	115,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	25 576,42	26 153,44	102,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**486 000,00**	**432 241,15**	**397 044,75**	**91,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 711,81	37 711,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 783,00	34 983,00	110,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	215 000,00	178 603,60	83,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	141 746,05	141 746,05	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,29	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 770 055,52**	**15 770 055,52**	**15 770 055,52**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 826,02	15 598 826,02	15 598 826,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 229,50	171 229,50	171 229,50	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 707 618,88**	**16 250 455,25**	**16 045 784,22**	**98,74%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 511 597,22**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 863,34	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**194 351,34**	**194 351,34**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 876,79	136 876,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 474,55	57 474,55	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 682 863,34**	**14 682 863,34**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 682 863,34	14 682 863,34	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**972 547,88**	**972 547,88**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	972 547,88	972 547,88	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**196 021,66**	**400 692,69**	**196 021,66**	**48,92%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	196 021,66	361 101,13	156 430,10	43,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 591,56	39 591,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 056 912,08**	**756 746,94**	**720 869,65**	**95,26%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 521 007,94**	**3 000,00**	**2 312,44**	**77,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 174,72	86,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 827,10	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 180,84	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**32 606,09**	**64 503,35**	**25 825,21**	**40,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	874,90	87,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 101,60	861,93	6,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,18	46 657,21	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755,91	2 744,54	24 088,38	877,68%
	80104		**Przedszkola**	**199 298,05**	**283 476,79**	**277 250,87**	**97,80%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 772,30	97,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	17,88	8,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 109,56	16 930,87	129,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 781,51	251 318,98	246 462,52	98,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 516,54	9 848,25	5 067,30	51,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**304 000,00**	**323 920,00**	**338 021,60**	**104,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	138 967,60	96,51%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	179 920,00	199 054,00	110,63%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**63 106,80**	**61 380,36**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	62 952,82	61 226,39	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 740,00**	**16 079,17**	**85,80%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
852			**Pomoc społeczna**	**699 475,16**	**1 200 467,90**	**1 181 468,00**	**98,42%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 153,00**	**13 831,00**	**13 830,94**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 153,00	13 831,00	13 830,94	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**227 119,00**	**309 309,00**	**309 309,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 619,00	309 309,00	309 309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**101 923,00**	**158 136,00**	**153 797,09**	**97,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 523,00	158 136,00	153 797,09	97,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**153 251,00**	**412 681,19**	**410 886,74**	**99,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,18	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	446,00	111,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00	33 983,00	33 982,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	378 288,19	376 453,36	99,51%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 600,00**	**209 385,88**	**189 707,41**	**90,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,88	228,56	132,21%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	101 766,21	103,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 493,00	56 992,64	70,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**64 300,00**	**66 516,00**	**85 046,00**	**127,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	66 516,00	85 046,00	127,86%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 129,16**	**24 608,83**	**12 890,82**	**52,38%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 595,67	7 595,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 717,16	11 717,16	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 995,00	40 995,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 631 326,00**	**5 206 590,08**	**5 142 716,00**	**98,77%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 531,50**	**31,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	631,50	35,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 569 598,00**	**4 926 776,19**	**4 920 489,90**	**99,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	253,75	8,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	10 600,00	6 163,76	58,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 898,00	4 901 643,00	4 901 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 433,19	12 429,39	108,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**350,00**	**756,80**	**597,80**	**78,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	706,00	597,00	84,56%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 360,40**	**14 200,84**	**98,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 200,84	98,89%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 578,00**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 578,00	79 862,00	78 086,56	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**180 034,69**	**127 809,40**	**70,99%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 920,00	10 704,00	53,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 922,20	33 296,32	43,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	3,97	3,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	33,00	16,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 732,49	33 612,11	99,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 392,03	41 392,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	8 767,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 568 667,70**	**4 759 716,34**	**4 328 055,33**	**90,93%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 089 168,17**	**1 263 857,81**	**1 413 588,80**	**111,85%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 086 168,17	1 254 167,81	1 403 425,52	111,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 173,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 365 559,53**	**2 845 388,82**	**84,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53	3 365 559,53	2 845 388,82	84,54%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 440,00**	**35 000,00**	**22 649,50**	**64,71%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	35 000,00	22 649,50	64,71%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**8 541,48**	**53,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 000,00	8 541,48	53,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**75 500,00**	**79 299,00**	**37 886,73**	**47,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 828,75	6 940,75	101,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 470,25	13 313,89	106,77%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	17 632,09	29,39%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 150,00**	**28 015,05**	**25 760,48**	**91,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 150,00**	**28 015,05**	**25 760,48**	**91,95%**
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	24 465,05	24 895,69	101,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	864,79	24,71%
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 000,00**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	18 307,28	23 991,41	131,05%
			Razem	**54 851 014,79**	**57 763 587,02**	**55 557 065,04**	**96,18%**

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**1 636 682,66**	**1 636 682,66**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**141 450,00**	**141 450,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**1 469 232,66**	**1 469 232,66**	**100,00%**
		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	20 000,00	26 525,18	26 525,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 442 707,48	1 442 707,48	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 363 329,72**	**1 467 136,33**	**1 580 053,22**	**107,70%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 363 329,72**	**1 467 114,79**	**1 580 031,68**	**107,70%**
		0830	Wpływy z usług	1 358 829,72	1 458 898,41	1 571 457,35	107,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 216,38	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 574,33	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21,54**	**21,54**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,54	21,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**30 100,00**	**510 329,65**	**510 329,65**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 780,24	6 780,24	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 100,00**	**503 549,41**	**503 549,41**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	298,00	298,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 820,41	50 820,41	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	452 431,00	452 431,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**456 851,30**	**465 563,36**	**433 369,52**	**93,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**185 507,51**	**195 840,47**	**189 905,99**	**96,97%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	48 649,52	48 649,52	100,00%
		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	144 804,04	144 804,04	138 853,43	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 386,91	2 403,04	100,68%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**271 343,79**	**269 722,89**	**243 463,53**	**90,26%**
		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	179 870,15	179 870,15	162 099,31	90,12%
		0830	Wpływy z usług	88 473,64	88 473,64	79 717,78	90,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 379,10	1 646,44	119,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**722 551,43**	**899 581,59**	**196 278,64**	**21,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 606,00**	**130 130,52**	**129 275,66**	**99,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	7,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 606,00	130 057,00	129 202,14	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**68 850,43**	**152 503,90**	**41 135,98**	**26,97%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	111 000,00	132,08	0,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 350,43	41 003,90	41 003,90	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**25 762,00**	**25 762,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 762,00	25 762,00	100,00%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**536 895,00**	**536 895,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 253,90	440 253,90	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 641,10	96 641,10	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**200,00**	**105,00**	**52,50%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	105,00	52,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 090,17**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 085,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 005,07	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 368,00**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00	2 368,00	2 368,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 436,00	133 417,97	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**109 002,50**	**110 053,50**	**100,96%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 002,50**	**110 053,50**	**100,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 002,50	110 053,50	100,96%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 737 533,52**	**21 727 353,31**	**21 830 427,29**	**100,47%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**38 174,73**	**127,25%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	38 174,73	127,25%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 697 636,00**	**1 704 253,93**	**1 757 898,80**	**103,15%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 453 389,00	1 453 389,00	1 515 514,87	104,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 345,00	33 797,00	33 790,00	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 536,00	176 536,00	166 943,00	94,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 016,00	30 198,44	30 198,44	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 470,00	3 558,00	144,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	384,00	400,00	104,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 614,49	1 629,49	100,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 865,00	5 865,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 753 842,00**	**3 790 802,71**	**3 867 253,49**	**102,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 699,00	1 618 699,00	1 622 037,11	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 987,00	1 645 987,00	1 684 715,18	102,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 568,00	11 568,00	11 497,26	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 988,00	59 988,00	57 048,00	95,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	66 504,00	85 606,00	128,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 667,00	88,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	366 578,21	104,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 480,29	10 951,29	115,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	25 576,42	26 153,44	102,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**486 000,00**	**432 241,15**	**397 044,75**	**91,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 711,81	37 711,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 783,00	34 983,00	110,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	215 000,00	178 603,60	83,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	141 746,05	141 746,05	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,29	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 770 055,52**	**15 770 055,52**	**15 770 055,52**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 826,02	15 598 826,02	15 598 826,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 229,50	171 229,50	171 229,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**15 511 597,22**	**15 792 288,01**	**15 792 288,01**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 511 597,22**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 863,34	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**136 876,79**	**136 876,79**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 876,79	136 876,79	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 682 863,34**	**14 682 863,34**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 682 863,34	14 682 863,34	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**972 547,88**	**972 547,88**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	972 547,88	972 547,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 128 731,24**	**756 746,94**	**720 869,65**	**95,26%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**592 827,10**	**3 000,00**	**2 312,44**	**77,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 174,72	86,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 827,10	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**32 606,09**	**64 503,35**	**25 825,21**	**40,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	874,90	87,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 101,60	861,93	6,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,18	46 657,21	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755,91	2 744,54	24 088,38	877,68%
	80104		**Przedszkola**	**199 298,05**	**283 476,79**	**277 250,87**	**97,80%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	8 772,30	97,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	17,88	8,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 109,56	16 930,87	129,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 781,51	251 318,98	246 462,52	98,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 516,54	9 848,25	5 067,30	51,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**304 000,00**	**323 920,00**	**338 021,60**	**104,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	138 967,60	96,51%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	179 920,00	199 054,00	110,63%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**63 106,80**	**61 380,36**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	62 952,82	61 226,39	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 740,00**	**16 079,17**	**85,80%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
852			**Pomoc społeczna**	**699 475,16**	**1 200 467,90**	**1 181 468,00**	**98,42%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 153,00**	**13 831,00**	**13 830,94**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 153,00	13 831,00	13 830,94	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**227 119,00**	**309 309,00**	**309 309,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 619,00	309 309,00	309 309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**101 923,00**	**158 136,00**	**153 797,09**	**97,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 523,00	158 136,00	153 797,09	97,26%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**153 251,00**	**412 681,19**	**410 886,74**	**99,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,18	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	446,00	111,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00	33 983,00	33 982,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	378 288,19	376 453,36	99,51%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 600,00**	**209 385,88**	**189 707,41**	**90,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,88	228,56	132,21%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	101 766,21	103,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 493,00	56 992,64	70,80%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**64 300,00**	**66 516,00**	**85 046,00**	**127,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	66 516,00	85 046,00	127,86%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 129,16**	**24 608,83**	**12 890,82**	**52,38%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 595,67	7 595,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 717,16	11 717,16	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 995,00	40 995,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 631 326,00**	**5 206 590,08**	**5 142 716,00**	**98,77%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 531,50**	**31,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	631,50	35,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 569 598,00**	**4 926 776,19**	**4 920 489,90**	**99,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	253,75	8,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	10 600,00	6 163,76	58,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 898,00	4 901 643,00	4 901 643,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 433,19	12 429,39	108,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**350,00**	**756,80**	**597,80**	**78,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	706,00	597,00	84,56%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 360,40**	**14 200,84**	**98,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 200,84	98,89%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 578,00**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 578,00	79 862,00	78 086,56	97,78%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**180 034,69**	**127 809,40**	**70,99%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 920,00	10 704,00	53,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 922,20	33 296,32	43,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	3,97	3,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	33,00	16,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 732,49	33 612,11	99,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 392,03	41 392,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	8 767,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 568 667,70**	**4 759 716,34**	**4 328 055,33**	**90,93%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 089 168,17**	**1 263 857,81**	**1 413 588,80**	**111,85%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 086 168,17	1 254 167,81	1 403 425,52	111,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 173,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 365 559,53**	**2 845 388,82**	**84,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53	3 365 559,53	2 845 388,82	84,54%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 440,00**	**35 000,00**	**22 649,50**	**64,71%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	35 000,00	22 649,50	64,71%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**8 541,48**	**53,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 000,00	8 541,48	53,38%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**75 500,00**	**79 299,00**	**37 886,73**	**47,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 828,75	6 940,75	101,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 470,25	13 313,89	106,77%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	17 632,09	29,39%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 150,00**	**28 015,05**	**25 760,48**	**91,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 150,00**	**28 015,05**	**25 760,48**	**91,95%**
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	24 465,05	24 895,69	101,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	864,79	24,71%
926			**Kultura fizyczna**	**15 000,00**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**15 000,00**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**
		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	15 000,00	18 307,28	23 991,41	131,05%
			Razem	**49 910 381,29**	**54 760 180,00**	**53 694 724,33**	**98,05%**

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			**Leśnictwo**	**1 404,00**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 404,00**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	198,00	393,00	198,48%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**1 894 327,00**	**328 027,00**	**328 027,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 894 327,00**	**328 027,00**	**328 027,00**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 327,00	328 027,00	328 027,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 920 700,00**	**1 927 014,78**	**1 091 495,00**	**56,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 920 700,00**	**1 927 014,78**	**1 091 495,00**	**56,64%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00	1 926 689,78	1 091 170,00	56,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**190 000,00**	**188 929,50**	**99,44%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 000,00**	**188 929,50**	**99,44%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	188 929,50	99,44%
758			**Różne rozliczenia**	**196 021,66**	**458 167,24**	**253 496,21**	**55,33%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**57 474,55**	**57 474,55**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 474,55	57 474,55	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**196 021,66**	**400 692,69**	**196 021,66**	**48,92%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 021,66	361 101,13	156 430,10	43,32%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 591,56	39 591,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**928 180,84**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**928 180,84**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 180,84	0,00	0,00	-
			Razem	**4 940 633,50**	**3 003 407,02**	**1 862 340,71**	**62,01%**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 826,02	15 598 826,02	15 598 826,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 229,50	171 229,50	171 229,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 711,81	37 711,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 072 088,00	3 072 088,00	3 137 551,98	102,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 678 332,00	1 679 784,00	1 718 505,18	102,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	188 104,00	188 104,00	178 440,26	94,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 004,00	90 186,44	87 246,44	96,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	38 174,73	127,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	66 504,00	85 606,00	128,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 783,00	34 983,00	110,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 667,00	88,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	215 000,00	178 603,60	83,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	141 746,05	141 746,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53	3 365 559,53	2 845 388,82	84,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	352 470,00	370 136,21	105,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	48 649,52	48 649,52	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 850,00	16 793,04	18 292,04	108,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 647,20	96,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	163 920,00	149 671,60	91,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 100,00	98 501,63	46 580,91	47,29%
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	359 674,19	369 506,65	351 469,33	95,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00	1 926 689,78	1 091 170,00	56,63%
0830	Wpływy z usług	2 810 071,53	3 104 924,91	3 380 316,55	108,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	523,00	718,00	137,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 150,00	56 627,83	41 096,82	72,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 876,01	22 739,38	256,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 750,00	13 650,00	7 063,76	51,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 600,00	195 853,11	72 390,34	36,96%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 595,67	7 595,67	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769 753,00	6 830 511,54	6 826 026,13	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 255,00	1 347 540,37	1 337 167,27	99,23%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 288 780,28	926 888,34	369 805,62	39,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 913,55	122 048,87	38 817,65	31,81%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219,75	219,74	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 433,19	12 429,39	108,71%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	512 431,00	470 063,09	91,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	35 000,00	22 649,50	64,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 865,00	5 865,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88	972 547,88	972 547,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 863,34	14 682 863,34	14 682 863,34	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 021,66	361 101,13	156 430,10	43,32%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 591,56	39 591,56	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 822 507,84	328 027,00	328 027,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 474,55	246 404,05	99,57%
	Razem	**54 851 014,79**	**57 763 587,02**	**55 557 065,04**	**96,18%**

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 826,02	15 598 826,02	15 598 826,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 229,50	171 229,50	171 229,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 711,81	37 711,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 072 088,00	3 072 088,00	3 137 551,98	102,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 678 332,00	1 679 784,00	1 718 505,18	102,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	188 104,00	188 104,00	178 440,26	94,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 004,00	90 186,44	87 246,44	96,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	38 174,73	127,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	66 504,00	85 606,00	128,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 783,00	34 983,00	110,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 667,00	88,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	215 000,00	178 603,60	83,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	141 746,05	141 746,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53	3 365 559,53	2 845 388,82	84,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	352 470,00	370 136,21	105,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	48 649,52	48 649,52	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 850,00	16 793,04	18 292,04	108,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 647,20	96,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	163 920,00	149 671,60	91,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 100,00	98 501,63	46 580,91	47,29%
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	359 674,19	369 506,65	351 469,33	95,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00	1 926 689,78	1 091 170,00	56,63%
0830	Wpływy z usług	2 810 071,53	3 104 924,91	3 380 316,55	108,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	523,00	718,00	137,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 150,00	56 627,83	41 096,82	72,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 876,01	22 739,38	256,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 750,00	13 650,00	7 063,76	51,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 600,00	195 853,11	72 390,34	36,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 433,19	12 429,39	108,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 865,00	5 865,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Razem	**30 532 046,24**	**31 244 246,02**	**30 053 356,44**	**96,19%**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za 2025 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2025 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**120 500,00**	**1 703 980,09**	**1 680 245,34**	**98,61%**
	01009		**Spółki wodne**	**22 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**34 600,00**	**33 616,00**	**97,16%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	34 600,00	33 616,00	97,16%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**65 000,00**	**175 150,00**	**152 729,25**	**87,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	175 150,00	152 729,25	87,20%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**1 446 230,09**	**1 445 900,09**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 751,05	18 751,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 174,55	3 174,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,40	459,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,38	790,38	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 805,60	6 805,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 414 419,11	1 414 419,11	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 518,00**	**3 328,00**	**882,50**	**26,52%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 518,00**	**3 328,00**	**882,50**	**26,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	54,50	2,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	828,00	828,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**723 880,00**	**774 082,75**	**710 950,96**	**91,84%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**723 880,00**	**774 082,75**	**710 950,96**	**91,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	48 207,10	94,52%
		4260	Zakup energii	410 000,00	394 000,00	368 163,83	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 288,95	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	118 728,40	91 815,96	77,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 454,75	81,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	50 000,00	49 666,02	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	96 715,75	90 715,75	93,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%

		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**8 280,00**	**8 280,00**	**8 280,00**	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**463 261,92**	**2 128 130,57**	**1 964 552,25**	**92,31%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 180,24**	**7 180,24**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 780,24	6 780,24	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**463 261,92**	**2 106 950,33**	**1 943 842,01**	**92,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,15	986,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	140 000,00	137 884,63	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	70 103,76	1 376 620,51	1 221 051,42	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	251 211,22	246 002,01	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	48 000,00	47 785,35	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 968,40	145 968,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 358,16	138 664,05	138 664,05	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**14 000,00**	**13 530,00**	**96,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
630			**Turystyka**	**2 543 454,80**	**731 356,17**	**630 167,07**	**86,16%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 543 454,80**	**731 356,17**	**630 167,07**	**86,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,82	1 445,82	1 399,36	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	8 265,50	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 100,60	64,55%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 408,83	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00	24 196,00	19 363,94	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 164,07	84,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 327,00	328 027,00	310 347,42	94,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 985,98	262 117,35	262 117,35	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**430 722,82**	**583 140,22**	**516 769,71**	**88,62%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**109 100,00**	**226 517,40**	**219 749,22**	**97,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	168 770,01	162 001,83	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	649,99	649,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	57 097,40	57 097,40	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**321 622,82**	**356 622,82**	**297 020,49**	**83,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,17	11 600,17	10 571,78	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,95	1 599,95	1 323,46	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 976,70	78 976,70	74 367,20	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	123 000,00	83 834,29	68,16%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 303,62	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	84 500,00	71 786,55	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	42 387,59	96,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**367 700,00**	**263 580,96**	**263 371,61**	**99,92%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**366 000,00**	**258 080,96**	**257 871,61**	**99,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	133 000,00	132 790,65	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	113 080,96	113 080,96	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 492 811,76**	**9 354 088,97**	**9 046 313,52**	**96,71%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**309 276,49**	**319 214,79**	**282 580,35**	**88,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 215,30	233 105,30	202 348,07	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101,99	15 784,52	15 784,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,72	40 685,72	36 773,86	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,94	5 771,94	5 144,76	89,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 834,50	4 834,50	4 068,00	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 040,00	14 595,00	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,04	2 667,04	2 540,37	95,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 674,12**	**317 715,62**	**316 390,14**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 174,12	307 574,12	306 824,58	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 707,60	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 900,00	7 857,96	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 151 678,52**	**6 712 756,84**	**6 551 020,25**	**97,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	18 031,91	15 215,74	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 869,32	4 259 357,71	4 230 379,93	99,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 236,71	16 236,71	16 236,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,73	2 916,73	2 916,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 573,27	258 941,36	258 941,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 161,16	18 161,16	18 152,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,31	733 862,31	729 830,19	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,84	2 748,84	2 748,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,80	493,80	493,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 875,42	88 875,42	88 665,70	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,48	342,48	342,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	61,44	61,44	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 355,50	43 355,50	30 225,00	69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	16 718,56	83,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,40	19 022,40	19 022,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 417,60	3 417,60	3 417,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	222 550,07	167 124,08	75,10%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	26 969,41	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 293,69	3 751,50	3 751,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	8 687,23	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	582 989,99	544 303,14	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 100,00	25 027,06	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	87 387,53	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	58 121,00	58 121,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 734,24	148 425,30	141 752,96	95,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	32 500,00	31 746,02	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 753,61	12 253,61	10 541,43	86,03%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 000,00**	**348 000,00**	**338 816,49**	**97,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	141 987,97	139 387,58	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	206 012,03	199 428,91	96,80%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**536 895,00**	**536 895,00**	**465 283,17**	**86,66%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 913,18	71 913,18	71 009,47	98,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,82	15 785,82	15 587,45	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 855,32	76 855,32	20 192,17	26,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 870,68	16 870,68	4 432,43	26,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 485,40	291 485,40	290 330,55	99,60%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 984,60	63 984,60	63 731,10	99,60%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**893 584,28**	**901 139,28**	**876 950,80**	**97,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 400,00	920,00	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 898,00	600 898,00	595 025,79	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 146,00	40 404,88	40 404,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 606,00	108 886,00	107 270,50	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,00	5 000,00	4 406,15	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 718,40	22 029,49	79,48%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 400,00	7 961,22	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	671,90	33,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	58 876,76	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	4 019,33	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	3 914,78	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,28	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	430,00	428,00	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 285,00	1 281,00	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 100,00	8 084,00	99,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**140 703,35**	**218 367,44**	**215 272,32**	**98,58%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 313,89	16 269,67	99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 878,99	2 871,13	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,35	1 185,35	1 097,77	92,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 761,76	2 754,02	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,39	486,31	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,01	250,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,12	43,77	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00	8 326,68	7 759,28	93,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 859,56	18 941,49	95,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 504,60	3 433,99	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 997,88	4 996,72	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881,98	881,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 902,00	6 902,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	34 999,00	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 193,98	16 306,13	94,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 368,00**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 463,97	5 463,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,88	673,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 274,21	41 270,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 446,90	1 446,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,34	5 504,68	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,15	300,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,55	158,55	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**375 002,50**	**347 230,00**	**92,59%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**375 002,50**	**347 230,00**	**92,59%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 073,00	110 053,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	131 525,00	83,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 929,50	105 651,50	98,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**378 492,48**	**416 492,48**	**335 950,52**	**80,66%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**377 492,48**	**416 492,48**	**335 950,52**	**80,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	95 000,00	46 500,00	48,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,48	1 312,48	1 303,95	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 900,00	42 669,60	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	149 000,00	132 947,70	89,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 299,80	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 452,42	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 392,30	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 817,75	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 287,00	89,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**951 355,00**	**782 016,26**	**782 016,26**	**100,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**951 355,00**	**782 016,26**	**782 016,26**	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 355,00	782 016,26	782 016,26	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**199 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**199 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	199 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 076 641,73**	**19 944 496,36**	**19 528 149,23**	**97,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 327 466,37**	**10 260 835,43**	**10 108 985,56**	**98,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 893,92	1 370 282,29	1 370 282,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 645,00	299 632,04	292 670,75	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 408,40	1 369 914,43	1 361 058,55	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	89 032,26	89 032,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 979,80	1 034 182,82	1 003 634,40	97,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 020,00	91 179,13	83 198,49	91,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	50 891,95	49 210,95	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	154 500,00	152 000,30	98,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	23 799,99	21 614,47	90,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	93 000,00	88 382,85	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	14 907,95	13 457,95	90,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 470,00	5 766,90	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	128 700,00	119 169,85	92,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 827,10	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	31 337,14	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 750,00	5 790,13	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	10 170,00	8 790,56	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 034,10	12 027,80	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 801,07	418 956,72	418 956,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	290,00	290,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 904,00	13 639,00	13 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 500,00	14 455,60	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 915,00	10 455,92	95,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 266,54	4 491 121,08	4 475 012,47	99,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 250,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 000,00	491 477,35	491 477,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 180,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 112,56	24 239,32	8 610,00	35,52%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**566 069,46**	**577 111,09**	**554 286,52**	**96,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 139,68	185 308,08	185 308,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 549,63	14 821,26	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 952,50	43 620,23	39 525,83	90,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,92	1 396,17	1 396,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,52	246,38	246,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,50	6 314,39	5 454,86	86,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,42	132,94	132,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,72	23,46	23,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 459,33	1 449,77	99,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,75	6 010,32	6 010,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,25	1 060,64	1 060,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	200,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 668,22	27 557,92	24 850,63	90,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,16	4 863,17	4 385,40	90,18%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 502,00	3 394,90	3 394,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	618,00	599,10	599,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	167,00	164,09	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	650,00	617,00	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 680,00	1 827,03	68,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 995,00	234 840,53	222 281,76	94,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233,30	7 946,39	7 946,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276,48	1 402,32	1 402,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	12 196,15	12 196,15	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218,57	218,57	218,57	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38,57	38,57	38,57	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 942 268,21**	**3 063 494,46**	**2 951 861,78**	**96,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 721,90	435 956,25	435 956,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	62 052,00	60 099,02	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 257,00	527 452,00	522 122,93	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 953,80	34 953,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 172,18	252 572,18	242 724,69	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,32	3 026,40	3 026,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,88	534,09	534,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 362,00	25 172,00	23 422,92	93,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,28	122,15	122,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,87	21,55	21,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 000,00	47 145,06	98,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 759,80	29 088,91	29 088,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	5 133,33	5 133,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 350,00	1 018,81	75,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 152,91	67 058,02	63 352,91	94,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 144,63	11 833,74	11 179,92	94,47%
		4260	Zakup energii	24 000,00	32 500,00	31 399,26	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 771,14	3 305,70	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 200,00	1 048,60	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	53 800,00	50 038,42	93,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 117,50	7 641,50	7 641,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 432,50	1 348,50	1 348,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	298 845,00	286 778,65	95,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 020,02	63,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	722,10	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 695,90	2 695,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 121,14	81 018,19	81 018,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 400,00	2 166,00	90,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 994,82	886 319,82	854 925,21	96,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 310,83	17 221,51	17 221,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701,90	3 039,11	3 039,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00	67 942,26	67 942,26	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476,98	476,99	476,99	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84,17	84,17	84,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 777,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 039,49	38 704,71	38 704,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359,91	6 830,24	6 830,24	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**417 297,10**	**483 893,46**	**474 400,60**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	24 401,08	23 201,56	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 366,00	65 970,91	60 549,71	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 947,70	9 476,47	8 618,68	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	550,00	487,57	88,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	970,00	892,40	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	23 674,16	23 674,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 848,50	335 961,53	334 087,21	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	22 889,31	22 889,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**852 200,00**	**626 500,00**	**626 259,41**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	852 200,00	626 500,00	626 259,41	99,96%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 343,60**	**7 970,00**	**7 579,10**	**95,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,60	7 970,00	7 579,10	95,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 057,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	186,60	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 754,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 012 981,04**	**1 084 508,80**	**992 492,68**	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 360,00	2 121,50	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00	565 703,09	560 960,71	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 342,81	38 342,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 229,20	94 976,15	91 404,25	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 609,00	8 698,87	8 045,66	92,49%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 345,00	7 216,21	86,47%
		4220	Zakup środków żywności	304 000,00	323 920,00	243 723,85	75,24%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 070,00	4 614,02	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 502,95	1 202,95	80,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	875,00	830,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 323,10	8 822,10	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,84	23 838,83	23 838,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	283,00	282,20	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 270,00	1 087,59	85,64%
	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**	**290 133,52**	**253 125,08**	**247 811,99**	**97,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 570,52	185 094,61	185 094,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 945,39	3 484,93	88,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,40	10 703,00	9 401,94	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,10	1 644,60	1 317,24	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 277,50	51 737,48	48 513,27	93,77%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 488 751,43**	**3 390 933,51**	**3 372 734,33**	**99,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 645,78	744 649,84	744 649,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 775,00	124 633,05	123 680,83	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 093,00	381 500,00	376 928,91	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 812,65	54 897,60	53 796,96	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 900,00	1 564,00	82,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 925,00	2 083 353,02	2 072 113,79	99,46%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**63 106,80**	**61 380,36**	**97,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 517,89	6 517,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,26	437,80	70,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 811,67	54 270,70	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**116 131,00**	**133 017,73**	**130 356,90**	**98,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 131,00	113 377,73	113 377,73	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**159 500,00**	**218 957,86**	**208 127,86**	**95,05%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**19 500,00**	**19 500,00**	**8 670,00**	**44,46%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 250,00	14 250,00	3 420,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%

	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**548,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**134 452,00**	**168 857,86**	**168 857,86**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 052,00	110 895,61	110 895,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 079,17	8 079,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	49 500,43	49 500,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,65	382,65	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 422 909,67**	**3 924 863,86**	**3 888 072,03**	**99,06%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**363 679,00**	**403 579,00**	**402 946,45**	**99,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 679,00	403 579,00	402 946,45	99,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 950,00**	**10 950,00**	**10 950,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 273,00**	**8 891,00**	**8 889,17**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	725,32	725,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	62,68	62,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,58	3 125,00	3 123,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,00	766,00	766,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 153,00**	**13 831,00**	**13 830,94**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 153,00	13 831,00	13 830,94	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**327 344,00**	**394 534,00**	**389 246,45**	**98,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	325 844,00	394 534,00	389 246,45	98,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**193 626,00**	**176 550,00**	**176 464,55**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	193 626,00	176 550,00	176 464,55	99,95%
	85216		**Zasiłki stałe**	**101 923,00**	**158 136,00**	**155 889,47**	**98,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 523,00	158 136,00	155 889,47	98,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 747 704,00**	**2 022 192,80**	**2 010 015,02**	**99,40%**
		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	200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	3 897,00	3 590,54	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207,00	1 390 640,77	1 387 553,89	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 713,00	77 791,95	77 791,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 554,00	238 646,74	236 437,59	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00	24 702,73	23 151,74	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 460,00	8 000,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 737,00	40 842,00	40 111,88	98,21%
		4260	Zakup energii	5 911,00	5 211,00	4 749,17	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 852,00	1 553,00	1 235,00	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 737,00	99 734,61	96 939,95	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00	7 145,00	7 079,90	99,09%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 962,00	28 782,00	28 782,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	856,51	85,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	961,00	961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,00	36 766,00	36 765,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	945,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 595,00	5 276,00	5 225,00	99,03%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**425 361,00**	**465 280,84**	**458 807,01**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00	1 247,61	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 889,00	218 111,07	216 198,03	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	14 561,93	14 561,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 046,00	58 343,49	56 347,58	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	6 023,00	5 628,58	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 898,00	136 808,51	135 219,00	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 926,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	11 161,84	11 052,08	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**107 100,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**122 796,67**	**140 919,22**	**131 032,97**	**92,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 838,00	7 838,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,78	5 750,37	5 750,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,22	676,51	676,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 200,00	8 885,52	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,76	990,22	990,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,15	116,50	116,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,57	55,53	55,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	6,54	6,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	61 100,00	60 600,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 169,47	3 094,15	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 901,00	40 267,00	39 966,15	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	2 804,40	50,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249,08	249,08	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 070,58**	**124 193,18**	**114 991,36**	**92,59%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**71 320,58**	**55 808,58**	**51 146,76**	**91,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 265,28	14 784,28	14 784,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,50	5 780,50	4 948,50	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,80	935,80	708,97	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,00	34 308,00	30 705,01	89,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 750,00**	**50 105,00**	**45 565,00**	**90,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00	50 105,00	45 565,00	90,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**19 000,00**	**18 279,60**	**18 279,60**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 279,60	18 279,60	100,00%
855			**Rodzina**	**5 226 246,34**	**6 802 726,10**	**6 745 105,85**	**99,15%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 531,50**	**31,91%**
		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	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	631,50	35,08%

	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 569 498,00**	**4 915 243,00**	**4 908 060,51**	**99,85%**
		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	15 600,00	10 600,00	6 163,76	58,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00	4 347 385,31	4 347 385,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	96 408,25	96 408,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	11 302,98	11 302,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	438 370,46	438 370,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 729,20	2 729,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	253,75	8,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**706,00**	**597,00**	**84,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	706,00	597,00	84,56%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**108 830,00**	**135 290,40**	**109 561,03**	**80,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	438,15	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	92 047,04	70 138,53	76,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	5 283,96	5 283,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00	17 052,40	17 023,48	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	2 441,00	2 422,03	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	7 897,42	71,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	4 107,00	3 634,06	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**382 800,00**	**379 170,65**	**99,05%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	382 800,00	379 170,65	99,05%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 578,00**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 578,00	79 862,00	78 086,56	97,78%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 086 240,34**	**1 284 024,70**	**1 268 098,60**	**98,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 400,00	1 278,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00	163 999,97	159 857,41	97,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 163,21	33 163,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 024,89	7 024,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,10	31 024,33	29 894,76	96,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 855,43	4 855,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,51	1 028,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,41	4 586,48	4 084,92	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,47	663,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,54	140,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 465,00	25 865,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 645,02	50 947,85	96,78%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	2 853,46	77,12%
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	211,83	211,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 886,90	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 396,87	18 905,22	80,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,22	1 425,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	301,90	301,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 122,73	84,91%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	6 263,83	6 263,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	725,00	230,00	31,72%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284,70	284,70	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,30	60,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	190,32	38,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10	156 430,10	156 430,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59	754 380,10	754 380,10	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 440 698,17**	**6 735 584,56**	**5 851 658,64**	**86,88%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**862 042,64**	**845 737,39**	**820 490,06**	**97,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 010,00	79 031,27	98,78%
		4260	Zakup energii	500 000,00	535 000,00	533 298,06	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	43 085,37	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	53 192,15	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 162,64	6 162,64	4 544,74	73,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	23 677,37	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 194,75	41 194,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 490,00	41 086,35	99,03%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 853 075,31**	**3 838 515,88**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39	186 724,39	177 639,48	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32	12 432,32	12 297,17	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,23	33 717,23	32 156,38	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34	4 879,34	4 528,63	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	4 910,00	4 052,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97	3 603 965,23	3 601 955,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	439,55	43,96%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**21 000,00**	**4 202,00**	**3 572,04**	**85,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 870,04	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 656,00**	**94 155,99**	**91 382,91**	**97,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	38 334,09	99,57%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 580,11	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 812,72	93,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 999,99	23 999,99	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**22 440,00**	**36 550,00**	**36 550,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	19 415,00	19 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 725,00	15 725,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**132 000,00**	**150 215,00**	**143 308,18**	**95,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,23	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	148 215,00	141 311,95	95,34%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**677 900,00**	**674 900,00**	**609 878,84**	**90,37%**
		4260	Zakup energii	450 000,00	444 000,00	391 765,35	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	189 273,49	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	40 900,00	28 840,00	70,51%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**91 500,00**	**101 500,00**	**72 506,10**	**71,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 244,75	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	93 348,98	65 078,33	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 532,00	90,64%
	90095		**Pozostała działalność**	**174 600,00**	**959 248,87**	**219 454,63**	**22,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 649,85	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	908,66	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	36 862,00	36 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 038,00	54 025,84	88,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 132,06	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 670,00	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 338,35	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 698,87	48 698,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 671,03	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 228,97	19 169,00	3,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 736 294,48**	**1 783 745,23**	**1 711 192,47**	**95,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 211 794,48**	**1 285 745,23**	**1 217 385,26**	**94,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	724 000,00	723 372,93	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 739,77	170 879,12	150 261,72	87,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 922,02	83 683,45	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	49 100,00	27 071,36	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 574,71	172 024,73	159 247,44	92,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	22 980,00	22 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 009,36	48 009,36	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**520 500,00**	**494 000,00**	**491 735,21**	**99,54%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	490 500,00	489 735,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 072,00**	**51,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 072,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**535 490,40**	**657 844,56**	**648 419,05**	**98,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**258 616,00**	**376 717,15**	**367 484,81**	**97,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,80	7 400,00	7 302,40	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,29	5 700,00	4 752,98	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,40	707,40	514,08	72,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	26 000,00	23 651,55	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,80	144 316,80	141 802,54	98,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	118 000,00	117 844,63	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	59 976,95	57 000,63	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,71	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**76 874,40**	**81 127,41**	**80 934,24**	**99,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 411,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 753,01	29 648,84	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 874,40	46 874,40	46 874,40	100,00%
			Razem	**53 482 416,15**	**57 642 914,68**	**55 109 952,20**	**95,61%**

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 500,00**	**1 528 830,09**	**1 527 516,09**	**99,91%**
	01009		**Spółki wodne**	**22 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**34 600,00**	**33 616,00**	**97,16%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	34 600,00	33 616,00	97,16%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**1 446 230,09**	**1 445 900,09**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 751,05	18 751,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 174,55	3 174,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,40	459,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 120,38	790,38	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 805,60	6 805,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 414 419,11	1 414 419,11	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 518,00**	**3 328,00**	**882,50**	**26,52%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 518,00**	**3 328,00**	**882,50**	**26,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	54,50	2,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	828,00	828,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**723 880,00**	**774 082,75**	**710 950,96**	**91,84%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**723 880,00**	**774 082,75**	**710 950,96**	**91,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	48 207,10	94,52%
		4260	Zakup energii	410 000,00	394 000,00	368 163,83	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 288,95	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	118 728,40	91 815,96	77,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 454,75	81,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	50 000,00	49 666,02	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	96 715,75	90 715,75	93,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**401 903,76**	**1 975 466,52**	**1 812 358,20**	**91,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 180,24**	**7 180,24**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 780,24	6 780,24	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**401 903,76**	**1 968 286,28**	**1 805 177,96**	**91,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,15	986,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	140 000,00	137 884,63	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	70 103,76	1 376 620,51	1 221 051,42	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	251 211,22	246 002,01	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	48 000,00	47 785,35	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 968,40	145 968,40	100,00%
630			**Turystyka**	**58 141,82**	**73 561,82**	**57 702,30**	**78,44%**
	63095		**Pozostała działalność**	**58 141,82**	**73 561,82**	**57 702,30**	**78,44%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,82	1 445,82	1 399,36	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	8 265,50	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 100,60	64,55%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 408,83	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00	24 196,00	19 363,94	80,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 164,07	84,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**409 722,82**	**526 042,82**	**459 672,31**	**87,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**88 100,00**	**169 420,00**	**162 651,82**	**96,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	168 770,01	162 001,83	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	649,99	649,99	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**321 622,82**	**356 622,82**	**297 020,49**	**83,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,17	11 600,17	10 571,78	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,95	1 599,95	1 323,46	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 976,70	78 976,70	74 367,20	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	123 000,00	83 834,29	68,16%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 303,62	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	84 500,00	71 786,55	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	42 387,59	96,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**131 700,00**	**150 500,00**	**150 290,65**	**99,86%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000,00**	**145 000,00**	**144 790,65**	**99,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	133 000,00	132 790,65	99,84%
	71035		**Cmentarze**	**1 700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 137 341,76**	**8 998 618,97**	**8 692 251,87**	**96,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**309 276,49**	**319 214,79**	**282 580,35**	**88,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 215,30	233 105,30	202 348,07	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101,99	15 784,52	15 784,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,72	40 685,72	36 773,86	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,94	5 771,94	5 144,76	89,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 834,50	4 834,50	4 068,00	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 040,00	14 595,00	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,04	2 667,04	2 540,37	95,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 674,12**	**317 715,62**	**316 390,14**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 174,12	307 574,12	306 824,58	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 707,60	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 900,00	7 857,96	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 151 678,52**	**6 712 756,84**	**6 551 020,25**	**97,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	18 031,91	15 215,74	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 869,32	4 259 357,71	4 230 379,93	99,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 236,71	16 236,71	16 236,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,73	2 916,73	2 916,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 573,27	258 941,36	258 941,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 161,16	18 161,16	18 152,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,31	733 862,31	729 830,19	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,84	2 748,84	2 748,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,80	493,80	493,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 875,42	88 875,42	88 665,70	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,48	342,48	342,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	61,44	61,44	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 355,50	43 355,50	30 225,00	69,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	16 718,56	83,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,40	19 022,40	19 022,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 417,60	3 417,60	3 417,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	222 550,07	167 124,08	75,10%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	26 969,41	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 293,69	3 751,50	3 751,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	8 687,23	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	582 989,99	544 303,14	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 100,00	25 027,06	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	87 387,53	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	58 121,00	58 121,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 734,24	148 425,30	141 752,96	95,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	32 500,00	31 746,02	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 753,61	12 253,61	10 541,43	86,03%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160 000,00**	**348 000,00**	**338 816,49**	**97,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	141 987,97	139 387,58	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	206 012,03	199 428,91	96,80%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**181 425,00**	**181 425,00**	**111 221,52**	**61,30%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 913,18	71 913,18	71 009,47	98,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,82	15 785,82	15 587,45	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 855,32	76 855,32	20 192,17	26,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 870,68	16 870,68	4 432,43	26,27%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**893 584,28**	**901 139,28**	**876 950,80**	**97,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 400,00	920,00	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 898,00	600 898,00	595 025,79	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 146,00	40 404,88	40 404,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 606,00	108 886,00	107 270,50	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,00	5 000,00	4 406,15	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 718,40	22 029,49	79,48%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 400,00	7 961,22	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	671,90	33,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	58 876,76	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	4 019,33	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	3 914,78	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,28	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	430,00	428,00	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 285,00	1 281,00	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 100,00	8 084,00	99,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**140 703,35**	**218 367,44**	**215 272,32**	**98,58%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 313,89	16 269,67	99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 878,99	2 871,13	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,35	1 185,35	1 097,77	92,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 761,76	2 754,02	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,39	486,31	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,01	250,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,12	43,77	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00	8 326,68	7 759,28	93,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 859,56	18 941,49	95,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 504,60	3 433,99	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 997,88	4 996,72	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881,98	881,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 902,00	6 902,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	34 999,00	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 193,98	16 306,13	94,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 368,00**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 463,97	5 463,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,88	673,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 274,21	41 270,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 446,90	1 446,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,34	5 504,68	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,15	300,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,55	158,55	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**110 073,00**	**110 053,50**	**99,98%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**110 073,00**	**110 053,50**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 073,00	110 053,50	99,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**378 492,48**	**403 492,48**	**322 950,52**	**80,04%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**377 492,48**	**403 492,48**	**322 950,52**	**80,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	95 000,00	46 500,00	48,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,48	1 312,48	1 303,95	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 900,00	42 669,60	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	149 000,00	132 947,70	89,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 299,80	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 452,42	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 392,30	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 817,75	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 287,00	89,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**951 355,00**	**782 016,26**	**782 016,26**	**100,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**951 355,00**	**782 016,26**	**782 016,26**	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 355,00	782 016,26	782 016,26	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**199 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**199 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	199 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 515 948,93**	**19 837 945,09**	**19 474 004,28**	**98,17%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 829 172,97**	**10 236 596,11**	**10 100 375,56**	**98,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 893,92	1 370 282,29	1 370 282,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 645,00	299 632,04	292 670,75	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 408,40	1 369 914,43	1 361 058,55	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	89 032,26	89 032,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 979,80	1 034 182,82	1 003 634,40	97,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 020,00	91 179,13	83 198,49	91,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	50 891,95	49 210,95	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	154 500,00	152 000,30	98,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	23 799,99	21 614,47	90,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	93 000,00	88 382,85	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	14 907,95	13 457,95	90,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 470,00	5 766,90	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	128 700,00	119 169,85	92,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	104 827,10	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	31 337,14	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 750,00	5 790,13	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	10 170,00	8 790,56	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 034,10	12 027,80	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 801,07	418 956,72	418 956,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	290,00	290,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 904,00	13 639,00	13 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 500,00	14 455,60	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 915,00	10 455,92	95,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 266,54	4 491 121,08	4 475 012,47	99,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 250,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 000,00	491 477,35	491 477,35	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**566 069,46**	**577 111,09**	**554 286,52**	**96,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 139,68	185 308,08	185 308,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 549,63	14 821,26	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 952,50	43 620,23	39 525,83	90,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,92	1 396,17	1 396,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,52	246,38	246,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,50	6 314,39	5 454,86	86,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,42	132,94	132,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,72	23,46	23,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 459,33	1 449,77	99,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,75	6 010,32	6 010,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,25	1 060,64	1 060,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	200,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 668,22	27 557,92	24 850,63	90,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,16	4 863,17	4 385,40	90,18%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 502,00	3 394,90	3 394,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	618,00	599,10	599,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	167,00	164,09	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	650,00	617,00	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 680,00	1 827,03	68,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 995,00	234 840,53	222 281,76	94,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233,30	7 946,39	7 946,39	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276,48	1 402,32	1 402,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	12 196,15	12 196,15	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218,57	218,57	218,57	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38,57	38,57	38,57	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 879 868,81**	**2 981 182,51**	**2 906 326,83**	**97,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 721,90	435 956,25	435 956,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	62 052,00	60 099,02	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 257,00	527 452,00	522 122,93	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 953,80	34 953,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 172,18	252 572,18	242 724,69	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,32	3 026,40	3 026,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,88	534,09	534,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 362,00	25 172,00	23 422,92	93,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,28	122,15	122,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,87	21,55	21,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 000,00	47 145,06	98,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 759,80	29 088,91	29 088,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	5 133,33	5 133,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 350,00	1 018,81	75,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 152,91	67 058,02	63 352,91	94,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 144,63	11 833,74	11 179,92	94,47%
		4260	Zakup energii	24 000,00	32 500,00	31 399,26	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 771,14	3 305,70	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 200,00	1 048,60	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	53 800,00	50 038,42	93,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 117,50	7 641,50	7 641,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 432,50	1 348,50	1 348,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	298 845,00	286 778,65	95,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 200,00	2 020,02	63,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	722,10	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 695,90	2 695,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 121,14	81 018,19	81 018,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 400,00	2 166,00	90,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 994,82	886 319,82	854 925,21	96,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 310,83	17 221,51	17 221,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701,90	3 039,11	3 039,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00	67 942,26	67 942,26	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476,98	476,99	476,99	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84,17	84,17	84,17	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**417 297,10**	**483 893,46**	**474 400,60**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	24 401,08	23 201,56	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 366,00	65 970,91	60 549,71	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 947,70	9 476,47	8 618,68	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	550,00	487,57	88,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	970,00	892,40	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	23 674,16	23 674,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 848,50	335 961,53	334 087,21	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	22 889,31	22 889,31	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**852 200,00**	**626 500,00**	**626 259,41**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	852 200,00	626 500,00	626 259,41	99,96%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 343,60**	**7 970,00**	**7 579,10**	**95,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,60	7 970,00	7 579,10	95,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 057,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	186,60	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 754,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 012 981,04**	**1 084 508,80**	**992 492,68**	**91,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 360,00	2 121,50	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00	565 703,09	560 960,71	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 342,81	38 342,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 229,20	94 976,15	91 404,25	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 609,00	8 698,87	8 045,66	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 345,00	7 216,21	86,47%
		4220	Zakup środków żywności	304 000,00	323 920,00	243 723,85	75,24%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 070,00	4 614,02	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 502,95	1 202,95	80,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	875,00	830,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 323,10	8 822,10	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,84	23 838,83	23 838,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	283,00	282,20	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 270,00	1 087,59	85,64%
	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**	**290 133,52**	**253 125,08**	**247 811,99**	**97,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 570,52	185 094,61	185 094,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 945,39	3 484,93	88,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,40	10 703,00	9 401,94	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,10	1 644,60	1 317,24	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 277,50	51 737,48	48 513,27	93,77%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 488 751,43**	**3 390 933,51**	**3 372 734,33**	**99,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 645,78	744 649,84	744 649,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 775,00	124 633,05	123 680,83	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 093,00	381 500,00	376 928,91	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 812,65	54 897,60	53 796,96	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 900,00	1 564,00	82,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 925,00	2 083 353,02	2 072 113,79	99,46%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**63 106,80**	**61 380,36**	**97,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 517,89	6 517,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,26	437,80	70,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 811,67	54 270,70	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**116 131,00**	**133 017,73**	**130 356,90**	**98,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 131,00	113 377,73	113 377,73	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**159 500,00**	**203 957,86**	**193 127,86**	**94,69%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**19 500,00**	**19 500,00**	**8 670,00**	**44,46%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 250,00	14 250,00	3 420,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**548,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**134 452,00**	**168 857,86**	**168 857,86**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 052,00	110 895,61	110 895,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 079,17	8 079,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	49 500,43	49 500,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,65	382,65	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 422 909,67**	**3 924 863,86**	**3 888 072,03**	**99,06%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**363 679,00**	**403 579,00**	**402 946,45**	**99,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 679,00	403 579,00	402 946,45	99,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 950,00**	**10 950,00**	**10 950,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 273,00**	**8 891,00**	**8 889,17**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	725,32	725,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	62,68	62,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,58	3 125,00	3 123,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,00	766,00	766,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 153,00**	**13 831,00**	**13 830,94**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 153,00	13 831,00	13 830,94	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**327 344,00**	**394 534,00**	**389 246,45**	**98,66%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	325 844,00	394 534,00	389 246,45	98,66%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**193 626,00**	**176 550,00**	**176 464,55**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	193 626,00	176 550,00	176 464,55	99,95%
	85216		**Zasiłki stałe**	**101 923,00**	**158 136,00**	**155 889,47**	**98,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 523,00	158 136,00	155 889,47	98,58%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 747 704,00**	**2 022 192,80**	**2 010 015,02**	**99,40%**
		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	200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	3 897,00	3 590,54	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207,00	1 390 640,77	1 387 553,89	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 713,00	77 791,95	77 791,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 554,00	238 646,74	236 437,59	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00	24 702,73	23 151,74	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 460,00	8 000,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 737,00	40 842,00	40 111,88	98,21%
		4260	Zakup energii	5 911,00	5 211,00	4 749,17	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 852,00	1 553,00	1 235,00	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 737,00	99 734,61	96 939,95	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00	7 145,00	7 079,90	99,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 962,00	28 782,00	28 782,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	856,51	85,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	961,00	961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,00	36 766,00	36 765,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	945,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 595,00	5 276,00	5 225,00	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**425 361,00**	**465 280,84**	**458 807,01**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00	1 247,61	72,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 889,00	218 111,07	216 198,03	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	14 561,93	14 561,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 046,00	58 343,49	56 347,58	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	6 023,00	5 628,58	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 898,00	136 808,51	135 219,00	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 926,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	11 161,84	11 052,08	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**107 100,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**122 796,67**	**140 919,22**	**131 032,97**	**92,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 838,00	7 838,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,78	5 750,37	5 750,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,22	676,51	676,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 200,00	8 885,52	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,76	990,22	990,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,15	116,50	116,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,57	55,53	55,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	6,54	6,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	61 100,00	60 600,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 169,47	3 094,15	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 901,00	40 267,00	39 966,15	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95	5 578,95	2 804,40	50,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249,08	249,08	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 070,58**	**124 193,18**	**114 991,36**	**92,59%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**71 320,58**	**55 808,58**	**51 146,76**	**91,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 265,28	14 784,28	14 784,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,50	5 780,50	4 948,50	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,80	935,80	708,97	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,00	34 308,00	30 705,01	89,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 750,00**	**50 105,00**	**45 565,00**	**90,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00	50 105,00	45 565,00	90,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**19 000,00**	**18 279,60**	**18 279,60**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 279,60	18 279,60	100,00%
855			**Rodzina**	**4 375 504,65**	**5 891 915,90**	**5 834 295,65**	**99,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 531,50**	**31,91%**
		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	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	631,50	35,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 569 498,00**	**4 915 243,00**	**4 908 060,51**	**99,85%**
		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	15 600,00	10 600,00	6 163,76	58,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00	4 347 385,31	4 347 385,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	96 408,25	96 408,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	11 302,98	11 302,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	438 370,46	438 370,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 729,20	2 729,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	253,75	8,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**706,00**	**597,00**	**84,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	706,00	597,00	84,56%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**108 830,00**	**135 290,40**	**109 561,03**	**80,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	438,15	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	92 047,04	70 138,53	76,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	5 283,96	5 283,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00	17 052,40	17 023,48	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	2 441,00	2 422,03	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	7 897,42	71,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	4 107,00	3 634,06	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**382 800,00**	**379 170,65**	**99,05%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	382 800,00	379 170,65	99,05%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 578,00**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 578,00	79 862,00	78 086,56	97,78%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**235 498,65**	**373 214,50**	**357 288,40**	**95,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 400,00	1 278,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00	163 999,97	159 857,41	97,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 163,21	33 163,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 024,89	7 024,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,10	31 024,33	29 894,76	96,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 855,43	4 855,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,51	1 028,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,41	4 586,48	4 084,92	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,47	663,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,54	140,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 465,00	25 865,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 645,02	50 947,85	96,78%
		4260	Zakup energii	0,00	3 700,00	2 853,46	77,12%
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	211,83	211,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 886,90	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 396,87	18 905,22	80,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,22	1 425,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	301,90	301,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 122,73	84,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	6 263,83	6 263,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	725,00	230,00	31,72%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284,70	284,70	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,30	60,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	190,32	38,06%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 355 698,17**	**5 882 495,70**	**5 718 704,43**	**97,22%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**827 042,64**	**804 247,39**	**779 403,71**	**96,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 010,00	79 031,27	98,78%
		4260	Zakup energii	500 000,00	535 000,00	533 298,06	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	43 085,37	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	53 192,15	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 162,64	6 162,64	4 544,74	73,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	23 677,37	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 194,75	41 194,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 853 075,31**	**3 838 515,88**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39	186 724,39	177 639,48	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32	12 432,32	12 297,17	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,23	33 717,23	32 156,38	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34	4 879,34	4 528,63	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	4 910,00	4 052,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97	3 603 965,23	3 601 955,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	439,55	43,96%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**21 000,00**	**4 202,00**	**3 572,04**	**85,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 870,04	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 656,00**	**70 156,00**	**67 382,92**	**96,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	38 334,09	99,57%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 580,11	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 812,72	93,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**22 440,00**	**36 550,00**	**36 550,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	19 415,00	19 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 725,00	15 725,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**132 000,00**	**150 215,00**	**143 308,18**	**95,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,23	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	148 215,00	141 311,95	95,34%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**677 900,00**	**674 900,00**	**609 878,84**	**90,37%**
		4260	Zakup energii	450 000,00	444 000,00	391 765,35	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	189 273,49	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	40 900,00	28 840,00	70,51%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**91 500,00**	**101 500,00**	**72 506,10**	**71,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 244,75	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	93 348,98	65 078,33	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 532,00	90,64%
	90095		**Pozostała działalność**	**124 600,00**	**171 650,00**	**151 586,76**	**88,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 649,85	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	908,66	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	36 862,00	36 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 038,00	54 025,84	88,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 132,06	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 670,00	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 338,35	98,62%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 685 294,48**	**1 735 735,87**	**1 663 183,11**	**95,82%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 160 794,48**	**1 237 735,87**	**1 169 375,90**	**94,48%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	724 000,00	723 372,93	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 739,77	170 879,12	150 261,72	87,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 922,02	83 683,45	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	49 100,00	27 071,36	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 574,71	172 024,73	159 247,44	92,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	22 980,00	22 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**520 500,00**	**494 000,00**	**491 735,21**	**99,54%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	490 500,00	489 735,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 072,00**	**51,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 072,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**488 616,00**	**603 470,16**	**594 044,65**	**98,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**258 616,00**	**369 217,15**	**359 984,81**	**97,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,80	7 400,00	7 302,40	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,29	5 700,00	4 752,98	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,40	707,40	514,08	72,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	26 000,00	23 651,55	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,80	144 316,80	141 802,54	98,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	118 000,00	117 844,63	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	59 976,95	57 000,63	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,71	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**34 253,01**	**34 059,84**	**99,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 411,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 753,01	29 648,84	99,65%
			Razem	**47 663 966,12**	**53 865 894,33**	**52 242 854,50**	**96,99%**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 000,00**	**175 150,00**	**152 729,25**	**87,20%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**65 000,00**	**175 150,00**	**152 729,25**	**87,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	175 150,00	152 729,25	87,20%
600			**Transport i łączność**	**61 358,16**	**152 664,05**	**152 194,05**	**99,69%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**61 358,16**	**138 664,05**	**138 664,05**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 358,16	138 664,05	138 664,05	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**14 000,00**	**13 530,00**	**96,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
630			**Turystyka**	**2 485 312,98**	**657 794,35**	**572 464,77**	**87,03%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 485 312,98**	**657 794,35**	**572 464,77**	**87,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 327,00	328 027,00	310 347,42	94,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 985,98	262 117,35	262 117,35	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 000,00**	**57 097,40**	**57 097,40**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 000,00**	**57 097,40**	**57 097,40**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	57 097,40	57 097,40	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**236 000,00**	**113 080,96**	**113 080,96**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**236 000,00**	**113 080,96**	**113 080,96**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	113 080,96	113 080,96	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**355 470,00**	**355 470,00**	**354 061,65**	**99,60%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**355 470,00**	**355 470,00**	**354 061,65**	**99,60%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 485,40	291 485,40	290 330,55	99,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 984,60	63 984,60	63 731,10	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**264 929,50**	**237 176,50**	**89,52%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**264 929,50**	**237 176,50**	**89,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	131 525,00	83,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 929,50	105 651,50	98,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 560 692,80**	**106 551,27**	**54 144,95**	**50,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 498 293,40**	**24 239,32**	**8 610,00**	**35,52%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 180,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 112,56	24 239,32	8 610,00	35,52%
	80104		**Przedszkola**	**62 399,40**	**82 311,95**	**45 534,95**	**55,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 777,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 039,49	38 704,71	38 704,71	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359,91	6 830,24	6 830,24	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**850 741,69**	**910 810,20**	**910 810,20**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**850 741,69**	**910 810,20**	**910 810,20**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10	156 430,10	156 430,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59	754 380,10	754 380,10	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**	**853 088,86**	**132 954,21**	**15,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**35 000,00**	**41 490,00**	**41 086,35**	**99,03%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 490,00	41 086,35	99,03%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**23 999,99**	**23 999,99**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 999,99	23 999,99	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**787 598,87**	**67 867,87**	**8,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 698,87	48 698,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 671,03	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 228,97	19 169,00	3,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 000,00**	**48 009,36**	**48 009,36**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**51 000,00**	**48 009,36**	**48 009,36**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 009,36	48 009,36	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**46 874,40**	**54 374,40**	**54 374,40**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**46 874,40**	**46 874,40**	**46 874,40**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 874,40	46 874,40	46 874,40	100,00%
			Razem	**5 818 450,03**	**3 777 020,35**	**2 867 097,70**	**75,91%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Plan na 31.12.2025r.	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2025 r.)					
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010			**175 150,00**	**152 729,25**	**11 279,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 450,00**	
	01043		**175 150,00**	**152 729,25**	**11 279,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 450,00**	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebno Gm. Rogowo	147 400,00	143 829,25	2 379,25	0,00	0,00	0,00	141 450,00	Darowizna mieszkańców
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (Niedźwiady, Ryszewo, Mięcierzyn, Gościeszyn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			**152 664,05**	**152 194,05**	**152 194,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	60016		**138 664,05**	**138 664,05**	**138 664,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600- lecia	100 288,05	100 288,05	100 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		**14 000,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Rogowo Szkółki w km od 0+000 do km 0+950 położonej na działkach drogowych o nr ewid. 897 obręb Rogowo, 181 obręb Niedźwiady	14 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			**657 794,35**	**572 464,77**	**262 117,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 347,42**	
	63095		**657 794,35**	**572 464,77**	**262 117,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 347,42**	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	55 842,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	463 577,35	445 897,77	135 550,35	0,00	0,00	0,00	310 347,42	FEKiP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			**57 097,40**	**57 097,40**	**57 097,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70005		**57 097,40**	**57 097,40**	**57 097,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup nieruchomości	37 417,40	37 417,40	37 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			**113 080,96**	**113 080,96**	**113 080,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71004		**113 080,96**	**113 080,96**	**113 080,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebno dla działek nr ew. 95 i 96/1	21 392,55	21 392,55	21 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	19 392,55	19 392,55	19 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	16 392,55	16 392,55	16 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	55 903,31	55 903,31	55 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			**355 470,00**	**354 061,65**	**63 731,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 330,55**	
	75077		**355 470,00**	**354 061,65**	**63 731,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 330,55**	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	355 470,00	354 061,65	63 731,10	0,00	0,00	0,00	290 330,55	FERC
752			**264 929,50**	**237 176,50**	**48 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 929,50**	
	75295		**264 929,50**	**237 176,50**	**48 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 929,50**	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcierzynie wraz z jego budową	158 000,00	131 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP
		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie	38 929,50	38 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 929,50	BP
		Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych	68 000,00	66 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP
754			**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75412		**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księże	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			**106 551,27**	**54 144,95**	**13 163,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 981,31**	
	80101		**24 239,32**	**8 610,00**	**8 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	24 239,32	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		**82 311,95**	**45 534,95**	**4 553,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 981,31**	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	45 534,95	45 534,95	4 553,64	0,00	0,00	0,00	38 704,71	EFS +
									2 276,60	BP

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85111		**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z.o.o. w Żninie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			**910 810,20**	**910 810,20**	**714 788,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 021,66**	
	85516		**910 810,20**	**910 810,20**	**714 788,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 021,66**	
		Budowa żłobka w Rogowie	910 810,20	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
									39 591,56	BP
900			**853 088,86**	**132 954,21**	**132 954,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	90001		**41 490,00**	**41 086,35**	**41 086,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy MetalchemMSV -80-52H do przepompowni w Grochowiskach Księżych	15 990,00	15 586,35	15 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		**23 999,99**	**23 999,99**	**23 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	23 999,99	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		**787 598,87**	**67 867,87**	**67 867,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	48 698,87	48 698,87	48 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	738 900,00	19 169,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			**48 009,36**	**48 009,36**	**48 009,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92109		**48 009,36**	**48 009,36**	**48 009,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	14 009,36	14 009,36	14 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926			**54 374,40**	**54 374,40**	**54 374,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92601		**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowiskach Księżych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		**46 874,40**	**46 874,40**	**46 874,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	8 874,40	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem inwestycje 2025			**3 777 020,35**	**2 867 097,70**	**1 699 037,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 450,00**	**darowizna mieszkańców**
									600 677,97	**FEKiP**
									38 704,71	**EFS +**
									230 797,66	**BP**
									156 430,10	**KPO**
									1 168 060,44	**razem dofin.**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo za rok
2025

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 164 500,00**	**1 214 500,00**	**1 213 108,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**694 000,00**	**724 000,00**	**723 372,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,91%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	724 000,00	723 372,93	-	-	-	-	-	-	99,91%
	92116		**Biblioteki**	**470 500,00**	**490 500,00**	**489 735,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	490 500,00	489 735,21	-	-	-	-	-	-	99,84%
			Razem	**1 164 500,00**	**1 214 500,00**	**1 213 108,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**99,89%**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	63095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 653 971,80**	**2 921 291,07**	**2 921 291,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 517,89**	**6 517,89**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**767 893,92**	**1 370 282,29**	**1 370 282,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 893,92	1 370 282,29	1 370 282,29	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**234 139,68**	**185 308,08**	**185 308,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 139,68	185 308,08	185 308,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**542 721,90**	**435 956,25**	**435 956,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 721,90	435 956,25	435 956,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach**	**197 570,52**	**185 094,61**	**185 094,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 570,52	185 094,61	185 094,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**911 645,78**	**744 649,84**	**744 649,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 645,78	744 649,84	744 649,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 517,89**	**6 517,89**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 517,89	6 517,89	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 250,00**	**29 250,00**	**18 420,00**	**62,97%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 250,00**	**14 250,00**	**3 420,00**	**24,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	14 250,00	14 250,00	3 420,00	24,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 265,28**	**14 784,28**	**14 784,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 265,28**	**14 784,28**	**14 784,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 265,28	14 784,28	14 784,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	**2 704 237,08**	**2 936 075,35**	**2 936 075,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 250,00**	**299 767,89**	**288 937,89**	**100,00%**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2025 rok

STAN ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROK

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek wynosi **11.995.536,41 zł,** co stanowi **21,59** % wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

LATA	EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	KREDYTY	POŻYCZKI
2026	348 000,00	932 782,64	135 816,00
2027	348 000,00	932 770,76	131 066,00
2028	672 000,00	703 570,64	78 816,00
2029	800 000,00	703 570,64	78 816,00
2030	1 332 000,00	557 070,64	78 816,00
2031	1 400 000,00	557 070,64	78 816,00
2032	1 500 000,00	557 082,45	69 472,00
	6 400 000,00	**4 943 918,41**	**651 618,00**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2025

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE, REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2025

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 442 707,48**	**1 442 707,48**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 442 707,48**	**1 442 707,48**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 442 707,48	1 442 707,48	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 780,24	6 780,24	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**130 057,00**	**129 202,14**	**99,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**130 057,00**	**129 202,14**	**99,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 057,00	129 202,14	99,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00	2 368,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 436,00	133 417,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**62 952,82**	**61 226,39**	**97,26%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**62 952,82**	**61 226,39**	**97,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 952,82	61 226,39	97,26%
852			**Pomoc społeczna**	**69 999,00**	**69 997,35**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**33 983,00**	**33 982,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 983,00	33 982,20	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 720,00**	**30 720,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 720,00	30 720,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**4 982 211,00**	**4 980 326,56**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 901 643,00**	**4 901 643,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 901 643,00	4 901 643,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**706,00**	**597,00**	**84,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,00	597,00	84,56%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 862,00	78 086,56	97,78%
			Razem	**6 830 511,54**	**6 826 026,13**	**99,93%**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 442 707,48**	**1 442 707,48**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 442 707,48**	**1 442 707,48**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 751,05	18 751,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,55	3 174,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,40	459,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,77	97,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,60	5 805,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 414 419,11	1 414 419,11	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 780,24**	**6 780,24**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,24	6 780,24	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**130 057,00**	**129 202,14**	**99,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**130 057,00**	**129 202,14**	**99,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 496,00	125 641,14	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 561,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**135 804,00**	**135 785,97**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 368,00**	**2 368,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**133 436,00**	**133 417,97**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463,97	5 463,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,88	673,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 274,21	41 270,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,90	1 446,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 518,34	5 504,68	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,15	300,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,55	158,55	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 952,82**	**61 226,39**	**97,26%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**62 952,82**	**61 226,39**	**97,26%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 517,89	6 517,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,26	437,80	70,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 811,67	54 270,70	97,24%
852			**Pomoc społeczna**	**69 999,00**	**69 997,35**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**33 983,00**	**33 982,20**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	502,20	99,84%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 720,00**	**30 720,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**4 982 211,00**	**4 980 326,56**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 901 643,00**	**4 901 643,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 385,31	4 347 385,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 408,25	96 408,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,98	11 302,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 370,46	438 370,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,20	2 729,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**706,00**	**597,00**	**84,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	597,00	84,56%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 862,00**	**78 086,56**	**97,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 862,00	78 086,56	97,78%
			Razem	**6 830 511,54**	**6 826 026,13**	**99,93%**

Wykonanie dotacji związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Rogowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**109 002,50**	**110 053,50**	**100,96**
	75295		**Pozostała działalność**	**109 002,50**	**110 053,50**	**100,96**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 002,50	110 053,50	100,96
758			**Różne rozliczenia**	**136 876,79**	**136 876,79**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**136 876,79**	**136 876,79**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 876,79	136 876,79	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 012 573,19**	**1 001 429,03**	**98,90**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 831,00**	**13 830,94**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 831,00	13 830,94	100,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**309 309,00**	**309 309,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 309,00	309 309,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**158 136,00**	**153 797,09**	**97,26**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 136,00	153 797,09	97,26
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**378 288,10**	**376 453,36**	**99,51**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 288,19	376 453,36	99,51
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 493,00**	**56 992,64**	**70,80**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 493,00	56 992,64	70,80
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**66 516,00**	**85 046,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 516,00	85 046,00	127,86
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 995,00**	**40 995,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 995,00	40 995,00	100,00
855			**Rodzina**	**48 092,89**	**47 812,95**	**98,42**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**14 360,40**	**14 200,84**	**98,89**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 200,84	98,89
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**33 732,49**	**33 612,11**	**99,64**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 732,49	33 612,11	99,64
			Razem	**1 347 540,37**	**1 337 167,27**	**99,23**

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00
			Razem	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
			Razem	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

Dział	Treść	Klasyfikacja §	Plan Finansowy na rok 2025 wg uchwały Nr IX/64/2024 z dnia 17.12.2024 roku z późn. zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			**1 247 926,30**	**1 247 926,30**	**100,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 247 926,30	1 247 926,30	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-	-	0,00
Rozchody ogółem			**1 368 598,64**	**1 368 598,64**	**100,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 368 598,64	1 368 598,64	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Rogowo za 2025 rok

GMINA ROGOWO
(struktura)

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	
Urząd Gminy Rogowo	ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-053
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie	ul. Kolejowa 4 88-420 Rogowo tel.(52) 30-24-210
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie	ul. Plac Powstańców Wlkp. 26 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-150
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie	ul. Szkolna 7 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-065
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie	Gościeszyn 21 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-907
Gminne Przedszkole w Rogowie	ul. Kościuszki 2 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-082
Gminny Żłobek w Rogowie „Nasze Gzuby”	ul. Składowa 1c 88-420 Rogowo tel. (52) 693-900-512
Gminny Dom Kultury w Rogowie	ul. Kościelna 4a 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-076
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	ul. Plac Powstańców Wlkp. 26 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-177

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**135 000,00**	**179 457,86**	**179 457,86**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**135 000,00**	**179 457,86**	**179 457,86**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 711,81	37 711,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	141 746,05	141 746,05	100,00%
			Razem	**135 000,00**	**179 457,86**	**179 457,86**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**135 000,00**	**179 457,86**	**179 457,86**	**100,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**548,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**134 452,00**	**168 857,86**	**168 857,86**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 052,00	110 895,61	110 895,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 079,17	8 079,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	49 500,43	49 500,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,65	382,65	100,00%
			Razem	**135 000,00**	**179 457,86**	**179 457,86**	**100,00%**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 365 559,53**	**3 365 559,53**	**2 845 388,82**	**84,54%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 365 559,53**	**2 845 388,82**	**84,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53	3 365 559,53	2 845 388,82	84,54%
			Razem	**3 365 559,53**	**3 365 559,53**	**2 845 388,82**	**84,54%**

Wykonanie planu wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 365 559,53**	**3 853 075,31**	**3 838 515,88**	**99,62%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 365 559,53**	**3 853 075,31**	**3 838 515,88**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39	186 724,39	177 639,48	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32	12 432,32	12 297,17	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,23	33 717,23	32 156,38	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34	4 879,34	4 528,63	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	4 910,00	4 052,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97	3 603 965,23	3 601 955,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	439,55	43,96%
			Razem	**3 365 559,53**	**3 853 075,31**	**3 838 515,88**	**99,62%**

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo za rok
2025

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**8 541,48**	**53,38%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**8 541,48**	**53,38%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	16 000,00	8 541,48	53,38%
			Razem	**22 000,00**	**16 000,00**	**8 541,48**	**53,38%**

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	**22 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2025 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
BUDZISŁAW				**20 021,45**	**20 021,45**	**100,00**
600	60016	4210	Zakup kruszywa na podbudowę drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6 (przygotowanie pod wylewkę asfaltową)	18 021,45	18 021,45	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00	2 000,00	100,00
CEGIELNIA				**30 488,59**	**30 481,16**	**99,98**
926	92695	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 988,59	4 981,16	99,85
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki - Sołectwo Cegielnia	0,00	-	-
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	20 000,00	20 000,00	100,00
COTOŃ-BOŻACIN				**27 567,53**	**27 561,69**	**99,98**
921	92109	4300	Wykonanie schodów do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Cotoniu (schody drewniane)	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	Montaż lampy w miejscowości Ostrów na wysokości posesji P. Kramera (oprawa lub lampa)	0,00	-	-
921	92109	4210	Zakup lampy w miejscowości Ostrów na wysokości posesji P. Kramera (oprawa lub lampa)	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 000,00	6 994,16	99,92
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 607,95	6 607,95	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 392,05	1 392,05	100,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Cotoniu	4 567,53	4 567,53	100,00
CZEWUJEWO				**28 906,35**	**28 899,65**	**99,98**
921	92109	4270	Naprawa dachu na świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	15 006,35	15 000,00	99,96
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 400,00	5 400,00	100,00
921	92109	4210	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 000,00	4 999,65	99,99
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla zaplecza kuchennego	0,00	-	-
GAŁĘZEWO				**27 141,54**	**27 091,53**	**99,82**
600	60016	4210	Zakup kruszywa ma remont dróg sołectwa	10 141,54	10 141,54	100,00
921	92109	4210	Zakup produktów chemicznych do kuchni, łazienki świetlicy wiejskiej	0,00	-	-
921	92109	4210	Zakup środków czystości do kuchni, łazienki	1 091,46	1 091,46	100,00
900	90015	4300	Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa - 4 sztuki	8 000,00	7 950,00	99,38
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	3 220,98	3 220,98	100,00
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej	4 687,56	4 687,55	100,00
GOŚCIESZYN				**31 097,15**	**29 251,83**	**94,07**
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 297,15	6 293,48	99,94
600	60016	4300	Zakup luster drogowych wraz z montażem - 3 sztuki	3 300,00	2 958,35	89,65
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	4300	Zakup wraz z montażem piłkochwytu - 2 sztuki	11 500,00	10 000,00	86,96
GROCHOWISKA KSIĘŻE				**27 689,24**	**27 681,90**	**99,97**
921	92109	4300	Kompleksowe malowanie świetlicy	8 749,00	8 749,00	100,00
921	92109	4210	Zakup na potrzeby świetlicy - doposażenie w (szklanki, sztućce, drobny sprzęt AGD oraz rzeczy niezbędne do funkcjonowania świetlicy)	0,00	-	-
926	92601	4210	Zakup na potrzeby LZS Grochowiska Księże - środki chemiczne (oprysk), paliwo oraz farbę do pomalowania linii na boisku sportowym	1 000,00	998,35	99,84
921	92109	4210	Zakup płyt zewnętrznych do świetlicy lub inna forma poprawy stanu elewacji (żywica) świetlicy wiejskiej na zewnątrz	0,00	-	-

921	92109	4300	Zakup płyt zewnętrznych do świetlicy lub inna forma poprawy stanu elewacji (żywica) świetlicy wiejskiej na zewnątrz	0,00	-	-
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 980,00	3 980,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 710,24	3 705,30	99,87
921	92109	4300	Malowanie cokoła elewacji zewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 250,00	4 249,25	99,98
921	92109	4300	Wymiana przyłącza wody do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				**25 133,31**	**22 588,03**	**89,87**
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00	4 439,85	74,00
921	92109	4210	Zakup i montaż ławki i kosza	1 670,00	1 670,00	100,00
921	92109	4170	Montaż ławki, kosza i tablicy informacyjnej na Ustroń	1 330,00	1 330,00	100,00
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Ustroń	1 000,00	957,04	95,70
921	92109	4210	Zakup pojemników na piasek	2 000,00	1 704,78	85,24
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potrawa pałuckich	4 750,00	4 750,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potrawa pałuckich	5 383,31	4 736,36	87,98
IZDEBNO- WOLA				**25 620,15**	**25 499,54**	**99,53**
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 054,50	2 933,89	96,05
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	16 550,00	16 550,00	100,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	0,00	-	-
921	92109	4210	Zakup farb	1 035,55	1 035,55	100,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	2 943,00	2 943,00	100,00
921	92109	4210	Zakup bojlera wraz z armaturą niezbedną do jego montażu	2 037,10	2 037,10	100,00
LUBCZ				**37 608,68**	**37 041,17**	**98,49**
921	92109	4210	Zakup i montaż budki narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Lubczu	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lubcz przy świetlicy	1 500,00	1 475,01	98,33
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00	1 988,50	99,43
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 730,00	2 730,00	100,00
900	90015	4300	Montaż z zakupem przenośnych lamp solarnych w miejscowości Lubcz - 8 sztuk	6 400,00	6 400,00	100,00
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu	6 803,00	6 803,00	100,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu wraz z doposażeniem	15 175,68	14 644,66	96,50
MIĘCIERZYN				**29 940,89**	**28 203,36**	**94,20**
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	0,00	-	-
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	14 009,36	14 009,36	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 172,58	3 094,00	97,52
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mięcierzynie	900,00	-	-
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną Chubki III	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4300	Zakup i konserwacja wiaty przy swietlicy wiejskiej w Mięcierzynie	758,95	-	-
NIEDŹWIADY				**24 281,33**	24 281,33	**100,00**
600	60015	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	18 281,33	**18 281,33**	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	0,00	-	-
RECZ				**19 717,17**	**19 711,79**	**99,97**
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	4300	Zakup i montaż oświetlenia wiaty	2 000,00	2 000,00	100,00

926	92695	4300	Konserwacja i częściowa wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia	4 717,17	4 712,50	99,90
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem plandek na wiatę	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00	1 499,29	99,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00	2 500,00	100,00
ROGOWO				**60 855,47**	**60 851,30**	**99,99**
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych (ul. Topolowa, Bydgoska, Łaziska) - 8 sztuk	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92695	4300	Zakup i montaż "Piłko-chwytów" ul. Topolowa - plac zabaw	12 000,00	11 995,83	99,97
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	13 735,48	13 735,48	100,00
921	92109	4170	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	6 119,99	6 119,99	100,00
926	92695	6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m`	20 000,00	20 000,00	100,00
RYSZEWO				**26 837,26**	**26 837,26**	**100,00**
926	92695	6050	Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka)	19,99	19,99	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka i Wigilii)	4 064,27	4 064,27	100,00
926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw	1 753,01	1 753,01	100,00
921	92109	4210	Zakup lodówki	2 999,99	2 999,99	100,00
RZYM				**16 674,40**	16 577,22	**99,42**
921	92109	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	4 992,52	99,85
926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00	293,65	97,88
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	900,00	816,65	90,74
926	92695	6050	Dokończenie budowy wiaty rekreayjnej	8 874,40	8 874,40	100,00
SKÓRKI				**22 638,24**	22 178,01	**97,97**
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych wew. w świetlicy	6 000,00	5 882,35	98,04
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiału w ramach funduszu remontowego	5 000,00	4 766,53	95,33
926	92601	4210	Zakup akcesorii i sprzętu do nawadniania boiska w Skórkach	5 000,00	4 995,02	99,90
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 638,24	1 534,11	93,64
WIEWIÓRCZYN				**21 481,98**	21 481,97	**100,00**
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup desek na stoły biesiadne - świetlica wiejska	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 481,98	4 481,98	100,00
ZALESIE				**15 092,16**	14 134,84	**93,66**
600	60016	4300	Zakup i montaż 4 luster ulicznych każde o średnicy minimum 80 cm	3 500,00	2 866,34	81,90
600	60016	6050	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13"	0,00	-	-
600	60016	4300	Zakup i montaż znaku informacyjnego o posesji nr 15 w Zalesiu	1 000,00	676,50	67,65
600	60016	4300	Zakup kruszywa drogowego na drogę gminną nr 25 obrę Zalesie	10 592,16	10 592,00	100,00
ZŁOTNIKI				**40 103,76**	**38 717,27**	**96,54**
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00	3 696,27	73,93
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 103,76	6 021,00	98,64
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	0,00	-	-
600	60016	4270	Remont chodnika	11 400,00	11 400,00	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92601	4300	Montaż piłkochwytu	3 600,00	3 600,00	100,00
Ogółem:				**558 896,65**	**549 092,30**	**98,25**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINNASOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**65,77**	**65,77**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**65,77**	**65,77**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**153,98**	**153,97**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**153,98**	**153,97**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
			Razem	**0,00**	**219,75**	**219,74**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**65,77**	**65,77**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**65,77**	**65,77**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,77	65,77	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**153,98**	**153,97**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**153,98**	**153,97**	**99,99%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,97	99,99%
			Razem	**0,00**	**219,75**	**219,74**	**100,00%**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu Krajowego Planu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**196 021,66**	**400 692,69**	**196 021,66**	**48,92%**
	75867		**KRAJOWY PLAN ODBUDOWY**	**196 021,66**	**400 692,69**	**196 021,66**	**48,92%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 021,66	361 101,13	156 430,10	43,32 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 591,56	39 591,56	100,00%
			Razem	**196 021,66**	**400 692,69**	**196 021,66**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Krajowego Planu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**RODZINA**	**850 741,69**	**910 810,20**	**910 810,20**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lat**	**850 741,69**	**910 810,20**	**910 810,20**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10	156 430,10	156 430,10	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59	754 380,10	754 380,10	100,00%
			Razem	**850 741,69**	**910 810,20**	**910 810,20**	**100,00%**

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2025 ROK

Wykonanie planu wydatków w ramach inicjatywy lokalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	**75075**		**Warsztatowa Integracja KGW w Gminie Rogowo**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		4300	Koszt przeprowadzenia warsztatów	2 500,00	2 500,00	100,00
750	**75075**		**Trzeba morsować żeby nie zwariować, żeby nie chorować, skacz do wody**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		4300	Wyjazd integracyjny	2 500,00	2 500,00	100,00
750	**75075**		**Magiczny Zakątek Lubczyka**	**3 000,00**	**2 963,91**	**98,80**
		4210	Zakup ławki ogrodowe, kamienia ozdobnego, żwiru, folii, obrzeży oraz roślin	3 000,00	2 963,91	98,80
750	**75075**		**Wspomnień czas – turniej piłkarski z okazji jubileuszu LZS Grochowiska Księże**	**2 000,00**	**1 997,80**	**99,89**
		4210	Zakup artykułów pomocniczych do realizacji zadania	800,00	797,80	99,72
		4300	Usługa cateringowa	1 200, 00	1 200,00	100,00
630	**63095**		**Organizacja sprzątania Jezior Rogowskich oraz zakup niezbędnego sprzętu**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej wraz ze stelażem i plandeką	6 000,00	6 000,00	100,00
921	**92109**		**Rok razem – wspólnie rozwijamy naszą wieś nowoczesność z korzeniami**	**2 500,00**	**2 497,24**	**99,89**
		4210	Zakup sadzonek oraz doniczek	400,00	399,77	99,94
		4210	Zakup upominków	400,00	398,42	99,60
		4210	Zakup 4 tac drewnianych oraz kompletu noży	400,00	399,05	99,00
		4300	Wynajem dmuchańców	1 300,00	1 300,00	100,00
921	**92116**		**Kwiatowy mural**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup farb elewacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
750	**75075**		**Razem ku przeszłości**	**3 500,00**	**00,00**	**0**
		4300	Wyhaftowanie oraz nadrukowanie na bluzach logo Gminy oraz grupy Harcerskiej	3 500,00	00,00	0
926	**92695**		**Rewitalizacja placu zabaw – część 2**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup doposażenia do placu zabaw (piaskownica, bujak)	3 000,00	3 000,00	100,00
900	**90004**		**Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni**	**3 000,00**	**2 996,42**	**99,88**
		4300	Zakup żwiru (z transportem)	150,00	306,42	204,28
		4300	Zakup cementu (z transportem)	675,00	650,00	96,30
		4300	Zakup krawężników (z transportem)	2 175,00	2 040,00	93,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	**75075**		**Zostań bohaterem - oddaj krew – uratuj życie**	**3 000,00**	**2 974,02**	**99,13**
		4210	Zakup stołu i 6 krzeseł	1 121,97	1 096,00	97,68
		4300	Zakup kurtek softshellu z znakowaniem	1 012,03	1 012,02	99,99
		4210	Zakup winderów reklamowych	866,00	866,00	100,00
921	**92109**		**Zakup i montaż górnych szafek do kuchni w świetlicy Wiejskiej w Cotoniu**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		4210	Zakup górnych szafek	2 500,00	2 500,00	100,00
750	**75075**		**Młode kózki stukają w różki – II edycja - - 2025r.**	**2 500,00**	**2 480,97**	**99,24**
		4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	480,97	96,19
		4210	Zakup nagród	2 000,00	2 000,00	100,00
900	**90004**		**Zielone LKS-Y**	**1 500,00**	**1 499,88**	**99,99**
		4210	Zakup roślin	1 500,00	1 499,88	99,99
750	**75075**		**V Rajd Pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego**	**3 000,00**	**2 983,10**	**99,44**
		4210	Zakup nagród dla uczestników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	762,00	745,10	97,78
		4210	Zakup termosu 50 l ze stali nierdzewnej	738,00	738,00	100,00
750	**75075**		**EKO-Rogowianin**	**4 000,00**	**3 987,24**	**99,68**
		4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 316,00	1 179,57	89,63
		4210	Zakup maszyny do popcornu	1 071,00	970,83	90,65
		4210	Zakup plandek osłonowych na taras	1 613,00	1 836,84	113,88
750	**75075**		**Hokej łączy pokolenia – cykl 3 turniejów rodzinnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		4300	Wyżywienie uczestników Turniejów	1 000,00	1 000,00	100,00
926	**92695**		**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mięcierzynie**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00**
		4300	Zakup doposażenia do placu zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00
921	**92109**		**Świetlica wiejska – moja przestrzeń II Etap**	**2 500,00**	**2 490,90**	**99,63**
		4210	Zakup artykułów spożywczych	700,00	540,43	77,20
		4210	Zakup narzędzi ogrodniczych, farb, agrowłókniny, instalacji do podlewania	1 200,00	1 350,47	112,54
		4300	Wykład na temat pszczół i produkcji miodu	600,00	600,00	100,00
750	**75075**		**II Rogowskie Biegi Dziecięce pn. Koziki na start**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
		4210	Zakup artykułów papierniczych	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup medali	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup pakietów startowych	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup nagród	1 900,00	1 900,00	100,00
			Razem	**59 000,00**	**55 371,48**	**93,85**

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 060,00**	**155,00**	**14,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 060,00**	**155,00**	**14,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	155,00	14,62%
852			**Pomoc społeczna**	**3 313,00**	**4 571,20**	**137,98%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 313,00**	**4 571,20**	**137,98%**
		0830	Wpływy z usług	3 313,00	4 571,20	137,98%
855			**Rodzina**	**114 000,00**	**141 863,39**	**124,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**114 000,00**	**141 847,39**	**124,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00	111 403,71	97,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 519,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	27 924,07	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**16,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	**118 373,00**	**146 589,59**	**123,84%**

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOSCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT W ROKU 2025 W STOSUNKU DO ROKU 2024

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (1 700,00 zł)	bez zmian (1 700,00 zł)	-
020	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 230,00 zł (z 0,00 zł do 4 230,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 275,91 zł (z 239 411,46 zł do 253 687,37 zł)	wzrost o 23 859,52 zł (z 224 180,84 zł do 248 040,36 zł)	wzrost o 4 420,77 zł (z 5 452,11 zł do 9 872,88 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 118 181,32 zł (z 118 181,32 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166 629,65 zł (z 0,00 zł do 166 629,65 zł)	wzrost o 166 629,65 zł (z 0,00 zł do 166 629,65 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 080,07 zł (z 2 087,60 zł do 7,53 zł)	zmniejszenie o 2 080,07 zł (z 2 087,60 zł do 7,53 zł)	wzrost o 21,20 zł (z 0,00 zł do 21,20 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 13 113,74 zł (z 28 911,77 zł do 15 798,03 zł)	zmniejszenie o 9 156,24 zł (z 16 421,52 zł do 7 265,28 zł)	wzrost o 7,30 zł (z 0,00 zł do 7,30 zł)
700	70005	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	wzrost o 6 578,30 zł (z 20 971,99 zł do 27 550,29 zł)	wzrost o 6 578,30 zł (z 20 971,99 zł do 27 550,29 zł)	wzrost o 353,13 zł (z 16,10 zł do 369,23 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 865,09 zł (z 11 996,57 zł do 12 861,66 zł)	wzrost o 12 861,66 zł (z 0,00 zł do 12 861,66 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	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	wzrost o 12 991,52 zł (z 81 715,37 zł do 94 706,89 zł)	wzrost o 12 991,52 zł (z 81 715,37 zł do 94 706,89 zł)	wzrost o 200,97 zł (z 628,98 zł do 829,95 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 720,60 zł (z 19 284,94 zł do 20 005,54 zł)	wzrost o 720,60 zł (z 19 284,94 zł do 20 005,54 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 183,05 zł (z 35 295,96 zł do 44 479,01 zł)	wzrost o 44 479,01 zł (z 0,00 zł do 44 479,01 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 587,23 zł)	bez zmian (3 587,23 zł)	bez zmian (52,42 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 293,31 zł (z 1 172,83 zł do 879,52 zł)	zmniejszenie o 293,31 zł (z 1 172,83 zł do 879,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 006,87 zł (z 21 420,62 zł do 13 413,75 zł)	zmniejszenie o 8 006,87 zł (z 21 420,62 zł do 13 413,75 zł)	wzrost o 9 163,00 zł (z 4 126,00 zł do 13 289,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 231,00 zł (z 387,00 zł do 618,00 zł)	wzrost o 231,00 zł (z 387,00 zł do 618,00 zł)	wzrost o 102,00 zł (z 15,00 zł do 117,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 146,56 zł (z 1 986,44 zł do 2 133,00 zł)	wzrost o 146,56 zł (z 1 986,44 zł do 2 133,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 405,00 zł (z 1 425,00 zł do 1 830,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 253,00 zł (z 265 153,43 zł do 286 406,43 zł)	wzrost o 21 253,00 zł (z 265 153,43 zł do 286 406,43 zł)	wzrost o 4 141,39 zł (z 24 114,46 zł do 28 255,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 834,16 zł (z 168 518,30 zł do 170 352,46 zł)	wzrost o 1 834,16 zł (z 168 518,30 zł do 170 352,46 zł)	wzrost o 3 602,34 zł (z 4 557,89 zł do 8 160,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 47,74 zł (z 391,56 zł do 439,30 zł)	wzrost o 47,74 zł (z 391,56 zł do 439,30 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,08 zł do 1,08 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 528,00 zł (z 4 934,00 zł do 1 406,00 zł)	zmniejszenie o 3 528,00 zł (z 4 934,00 zł do 1 406,00 zł)	wzrost o 3 261,00 zł (z 0,00 zł do 3 261,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1,92 zł (z 1,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,92 zł (z 1,92 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 921,11 zł (z 15 986,91 zł do 15 065,80 zł)	zmniejszenie o 605,11 zł (z 15 370,91 zł do 14 765,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 709,00 zł (z 237 407,00 zł do 270 116,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 133,33 zł (z 0,02 zł do 133,35 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 17,50 zł (z 121,30 zł do 103,80 zł)	-	wzrost o 1,80 zł (z 0,00 zł do 1,80 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 15,00 zł (z 229,80 zł do 244,80 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 806,09 zł (z 7 806,09 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 424,80 zł (z 1 510,30 zł do 1 935,10 zł)	-	wzrost o 27,40 zł (z 242,20 zł do 269,60 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 698,00 zł (z 658,00 zł do 3 356,00 zł)	-	wzrost o 325,00 zł (z 138,00 zł do 463,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 904,83 zł (z 0,00 zł do 1 904,83 zł)	wzrost o 1 904,83 zł (z 0,00 zł do 1 904,83 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 100,00 zł (z 0,00 zł do 2 100,00 zł)	wzrost o 2 100,00 zł (z 0,00 zł do 2 100,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35,76 zł (z 2 604,92 zł do 2 569,16 zł)	zmniejszenie o 35,76 zł (z 2 604,92 zł do 2 569,16 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 217,77 zł (z 4 940,69 zł do 9 158,46 zł)	wzrost o 4 217,77 zł (z 4 940,69 zł do 9 158,46 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 480,00 zł (z 0,00 zł do 4 480,00 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 067,40 zł (z 0,00 zł do 1 067,40 zł)	-	wzrost o 2 804,32 zł (z 0,00 zł do 2 804,32 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 053,93 zł (z 232 008,11 zł do 257 062,04 zł)	wzrost o 26 650,71 zł (z 219 430,17 zł do 246 080,88 zł)	wzrost o 451,78 zł (z 149,69 zł do 601,47 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 97 958,56 zł (z 97 958,56 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 138 242,94 zł (z 0,00 zł do 138 242,94 zł)	wzrost o 138 242,94 zł (z 0,00 zł do 138 242,94 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 135 003,91 zł (z 748 968,70 zł do 883 972,61 zł)	wzrost o 268 744,53 zł (z 503 945,08 zł do 772 689,61 zł)	zmniejszenie o 482,27 zł (z 16 655,89 zł do 16 173,62 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90013	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 27 524,94 zł (z 0,00 zł do 27 524,94 zł)	wzrost o 27 524,94 zł (z 0,00 zł do 27 524,94 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 830,84 zł (z 0,00 zł do 830,84 zł)	wzrost o 830,84 zł (z 0,00 zł do 830,84 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 107,00 zł (z 242 827,00 zł do 315 934,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (440,69 zł)	bez zmian (440,69 zł)	-
921	92109	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 214,82 zł (z 214,82 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 262,76 zł (z 0,00 zł do 262,76 zł)	wzrost o 262,76 zł (z 0,00 zł do 262,76 zł)	-
926	92601	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	wzrost o 195,12 zł (z 0,00 zł do 195,12 zł)	wzrost o 195,12 zł (z 0,00 zł do 195,12 zł)	-
			Razem	**wzrost o 437 070,75 zł (z 2 622 218,20 zł do 3 059 288,95 zł)**	**wzrost o 738 599,88 zł (z 1 580 648,05 zł do 2 319 247,93 zł)**	**wzrost o 28 555,46 zł (z 56 148,84 zł do 84 704,30 zł)**

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo za 2025 rok

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**10 704 381,62**	**3 637 197,64**	**0,00**	**0,00%**	**1 057 399,84**	**9,88%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**4 702 067,14**	**4 463 708,09**	**1,67**	**0,00%**	**-5 098 006,69**	**-108,42%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**2 480 010,82**	**6 240 673,53**	**1,21**	**0,00%**	**-8 071 272,99**	**-325,45%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**			**3 919 749,04**	**6 047 673,53**	**1,16**	**0,00%**	**-7 169 416,94**	**-182,90%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 686 760,52**	**1 588 005,17**	**814 933,77**	**51,32%**	**913 689,12**	**54,17%**

1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo	2024	2025	546 735,00	536 895,00	465 283,17	86,66%	475 123,17	86,90%
1.1.1.2	Wsparcie administracyjne OPPT Żnin - I etap - Zapewnienie właściwego biura i obsługi procesu wdrażania instrumentów terytorialnych	2024	2025	75 360,00	45 240,00	45 240,00	100,00%	75 360,00	100,00%
1.1.1.3	Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole) -	2024	2025	358 751,28	311 955,93	304 410,60	97,58%	351 205,95	97,90%
1.1.1.4	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych (szkoła) -	2024	2025	705 914,24	693 914,24	0,00	0,00%	12 000,00	1,70%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**12 031 287,40**	**2 331 743,87**	**1 511 053,97**	**64,80%**	**2 447 418,10**	**20,34%**
1.1.2.1	Budowa żłobka w Rogowie - POPRAWA WARUNKÓW	2023	2025	1 783 113,78	910 810,20	910 810,20	100,00%	1 783 113,78	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie) - Rozwój infrastruktury turystycznej	2024	2027	2 680 857,23	53 751,00	53 751,00	100,00%	56 777,00	2,12%
1.1.2.3	Budowa Mariny w Rogowie - Poprawa infrastruktury	2024	2027	1 790 815,18	55 842,00	55 842,00	100,00%	55 842,00	3,12%
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii -	2024	2026	1 574 720,91	24 239,32	8 610,00	35,52%	8 610,00	0,55%
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach - Zagospodarowanie terenu	2024	2027	668 932,35	16 974,00	16 974,00	100,00%	20 000,00	2,99%

1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2024	2025	486 947,35	463 577,35	445 897,77	96,19%	469 267,77	96,37%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie - Poprawa infrastruktury technicznej budynku	2025	2025	738 900,00	738 900,00	19 169,00	2,59%	19 169,00	2,59%
1.1.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	2025	2026	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej i budowa placu manewrowego dla OSP na działce nr 118/2 w Skórkach -	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowiskach Księżych - Poprawa	2025	2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	2022	2026	1 998 600,60	0,00	0,00	0,00%	34 638,55	1,73%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**3 262 328,92**	**4 656 708,09**	**1,72**	**0,00%**	**-5 999 862,74**	**-183,91%**

1.3.1	**- wydatki bieżące**			**13 512 591,36**	**3 114 061,97**	**3 599 741,87**	**115,60%**	**8 612 871,40**	**63,74%**
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo w latach 2019-2026 -	2019	2026	11 669 207,84	3 114 061,97	3 599 741,87	115,60%	8 612 871,40	73,81%
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków energetycznych	2022	2027	1 843 383,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**433 609,95**	**148 266,95**	**84 051,65**	**56,69%**	**176 394,65**	**40,68%**
1.3.2.1	Zakup gotowego prefabrykowanego budynku remizy strażackiej wraz z montażem, który ma być umieszczony na działce nr 118/2 w Skórkach - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa plaży rekreacyjnej boiska i placu zabaw sportowych na działce nr 107 w Skórkach - Poprawa innfrastruktury sportowej	2022	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa placu manewrowego dla OSP oraz przebudowe istniejacego budynku z przeznaczeniem na usytuowanie punktu informacji turystycznej na działce nr 118/2 w Skórkach -	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo - Poprawa infrastruktury	2024	2026	135 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	2,96%
1.3.2.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebno dla działek nr ew. 95 i 96/1 - Poprawa infastruktury	2024	2025	26 000,00	23 000,00	21 392,55	93,01%	24 392,55	93,82%
1.3.2.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia -	2024	2025	16 392,55	16 392,55	16 392,55	100,00%	16 392,55	100,00%

1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno" -	2024	2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej -	2024	2025	24 000,00	21 000,00	19 392,55	92,35%	22 392,55	93,30%
1.3.2.9	Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo) - Poprawa infrastruktury	2024	2025	34 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%
1.3.2.10	Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym) - Poprawa infrastruktury	2024	2025	26 217,40	8 874,40	8 874,00	100,00%	26 217,00	100,00%
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo - Poprawa	2025	2026	98 000,00	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	50,00%

Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.17.2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo zawiera zbiór danych o majątku Gminy Rogowo oraz jej jednostkach według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Elementy składowe, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 267 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.

Zawartość informacji:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
b) dane dotyczące:
   - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   - posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b , od dnia złożenia poprzedniej informacji;
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje określenia „mienie komunalne", wskazuje tylko składniki informacji o stanie tego mienia. Definicję zawiera natomiast art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym ***mieniem komunalnym*** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in.

- ***prawa własności jst***: nieruchomości, ruchomości,
- ***inne prawa majątkowe jst***: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), wierzytelności, udziały w spółkach i akcje.

Informacja o stanie mienia komunalnego przekazywana jest razem z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu jednostki regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst – do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Rogowo nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo

Wójt Gminy w Rogowie na dzień 31 grudnia 2024 roku dysponował majątkiem w kwocie **121.732.083,07 zł,** a na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość majątku wynosi **130.511.926,35 zł.**
Różnicę majątku w kwocie **8.779.843,28 zł.** przedstawiają załączniki wraz z objaśnieniami.

Załącznik Nr 1 - Grunty mienia komunalnego

wartość 31.12.2024 r.	wartość 31.12.2025 r.
7.755.621,00 zł	**13.537.011,40 zł**

Różnica **5.781.390,40 zł** wyjaśniona w części opisowej załącznika Nr 1

Dzierżawcy z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na cele rolne opłacają czynsz dzierżawny w dwóch ratach płatnych do 15 marca i 15 września każdego roku, a na cele działalności gospodarczej czynsz opłacany jest do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i zarząd - opłata roczna opłacana jest do 31 marca każdego roku.
Wzrost wartości działek w związku z nową wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Załącznik Nr 2 - Wartość drzewostanów (lasy)

wartość 31.12.2024 r.	wartość 31.12.2025 r.
390.195,00 zł	**390.195,00 zł**

Załącznik Nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Rogowo według klasyfikacji środków trwałych

wartość 31.12.2024 r.	wartość 31.12.2025 r.
107.537.363,45 zł	**110.481.906,38 zł**

Różnica w kwocie **2.944.542,93 zł**. wynika z dokonanych zakupów środków trwałych oraz nakładów na inwestycje.

Załącznik Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Składniki mienia komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Rogowie, Gminne Przedszkole w Rogowie, Gminny Żłobek „Nasze Gzuby" w Rogowie, Gminny Dom Kultury w Rogowie, Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie.

wartość 31.12.2024 r.	wartość 31.12.2025 r.
6.439.098,62 zł	**6.493.008,57 zł**

Różnica w kwocie **53.909,95 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych.

Załącznik Nr 12 - Składniki mienia komunalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**121 732 083,07**	**9 853 862,72**	**1 074 019,44**	**130 511 926,35**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**23 229 081,98**	**1 891 017,40**	**162 442,58**	**24 957 656,80**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**78 594 949,57**	**707 848,56**	**0,00**	**79 302 798,13**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**512 178,93**	**196 834,57**	**0,00**	**709 013,50**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**847 988,48**	**217 429,35**	**6 750,32**	**1 058 667,51**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**297 614,71**	**23 999,99**	**823,54**	**320 791,16**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**6 604 643,20**	**13 000,00**	**0,00**	**6 617 643,20**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 874 462,50**	**64 429,50**	**0,00**	**2 938 892,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**1 015 542,70**	**69 830,95**	**15 921,00**	**1 069 452,65**
9	**GRUNTY**	**7 755 621,00**	**6 669 472,40**	**888 082,00**	**13 537 011,40**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**5 092 024,93**	**895 268,47**	**50 664,84**	**5 936 628,56**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**284 713,76**	**104 882,10**	**3 660,00**	**385 935,86**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**127 108 821,76**	**10 854 013,29**	**1 128 344,28**	**136 834 490,77**

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie	% wyk.	Zaległości w Rb-27S		Nadpłaty	Plan na 2026 r.
							należności ogółem	zaległości netto		
020			**Leśnictwo**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,00**
	02095		**Pozostała działalnośćć**	**198,00**	**393,00**	**198,48%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	393,00	198,48%	0,00	0,00	0,00	702,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 458 898,41**	**1 571 457,35**	**107,72%**	**253 687,37**	**248 040,36**	**9 872,88**	**1 626 048,00**
	40002		**Pozostała działalnośćć**	**1 458 898,41**	**1 571 457,35**	**107,72%**	**253 687,37**	**248 040,36**	**9 872,88**	**1 626 048,00**
		0830	Wpływy z usług	1 458 898,41	1 571 457,35	107,72%	253 687,37	248 040,36	9 872,88	1 626 048,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 388 812,13**	**1 520 815,04**	**2,41**	**158 060,75**	**149 528,00**	**1 206,48**	**1 266 073,38**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 120 468,34**	**1 278 997,95**	**60,32%**	**43 348,32**	**34 815,57**	**376,53**	**996 282,99**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	48 649,52	48 649,52	100,00%	15 798,03	7 265,28	7,30	39 503,47

		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	144 804,04	138 853,43	95,89%	27 550,29	27 550,29	369,23	138 819,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 926 689,78	1 091 170,00	56,63%	0,00	0,00	0,00	817 960,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,00	325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**268 343,79**	**241 817,09**	**1,80**	**114 712,43**	**114 712,43**	**829,95**	**269 790,39**
		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	179 870,15	162 099,31	90,12%	94 706,89	94 706,89	829,95	175 779,95
		0830	Wpływy z usług	88 473,64	79 717,78	90,10%	20 005,54	20 005,54	0,00	94 010,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 254 167,81**	**1 403 425,52**	**111,90%**	**257 062,04**	**246 080,88**	**0,00**	**1 398 092,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 254 167,81**	**1 403 425,52**	**111,90%**	**257 062,04**	**246 080,88**	**0,00**	**1 398 092,00**
		0830	Wpływy z usług	1 254 167,81	1 403 425,52	111,90%	257 062,04	246 080,88	0,00	1 398 092,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 465,05**	**24 895,69**	**101,76%**	**440,69**	**440,69**	**0,00**	**20 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 465,05**	**24 895,69**	**101,76%**	**440,69**	**440,69**	**0,00**	**20 000,00**
		0830	Wpływy z usług	24 465,05	24 895,69	101,76%	440,69	440,69	0,00	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**	**195,12**	**195,12**	**0,00**	**15 567,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**18 307,28**	**23 991,41**	**131,05%**	**195,12**	**195,12**	**0,00**	**15 567,00**
		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	18 307,28	23 991,41	131,05%	195,12	195,12	0,00	15 567,00
Razem:				**5 144 848,68**	**4 544 978,01**	**8,91**	**669 445,97**	**644 285,05**	**11 079,36**	**4 326 482,38**

Załącznik Nr 1

INFORMACJA
O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2025 r. wynosił **461,5164 ha** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2024 r. zmniejszył się o 8,1827 ha. Wartość wyniosła **13.537.011,40** i zwiększyła się o 5.781.390,40 zł.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Wyszczególnienie składników mienia gminnego, według przysługujących Gminie Rogowo praw	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Nieruchomości będące własnością Gminy Rogowo, w tym:		
GRUNTY ROLNE	169,5103	1.128.105,00
GRUNTY ZURBANIZOWANE	57,4756	10.848.838,60
GRUNTY POD LASAMI	20,9608	78.155,00
GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20.883,00
GRUNTY POD DROGAMI	185,0815	1.253.209,80
POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni)	8,5482	33.144,00
RAZEM	453,4864	13.362.335,40
Nieruchomości Skarbu Państwa przekazane Gminie Rogowo w użytkowanie wieczyste, w tym:		
TERENY KOLEJOWE	8,0300	174.676,00
OGÓŁEM (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego)	461,5164	13.537.011,40

II. UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO (stan na 31.12.2025 r.)

1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Wysokość opłaty rocznej (zł)
1	Rogowo	563/2, 564/2	0,0941	362,47
2	Rogowo	637	0,2330	126,49
3	Rogowo	531	0,3183	450,00
4	Grochowiska Szlacheckie	17	1,8300	1.087,00
5	Recz	62/1, 62/2, 66, 67 i 68	2,6879	5.201,06
6	Rogowo	863/5	0,5140	817,00
7	Rogowo	857	1,0014	15.660,00
8	Rogowo	799	1,2800	2.979,00
9	Rogowo	801	6,9100	7.286,00
10	Grochowiska Księże	142/3	3,2100	1.735,00
11	Rogowo	557/3-557/5	0,2825	2.520,00
	OGÓŁEM		**18,3612**	**38.224,02**

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie na prawach trwałego zarządu:

Lp.	Użytkownik	Numer działki	Pow. (ha)	Opłata roczna (zł)
1	Czewujewo	48	0,4800	621,91
	OGÓŁEM		**0,4800**	**621,91**

3. Nieruchomości wydzierżawione na cele rolne:

Lp	Obręb geodezyjny	Liczba umów dzierżawy	Nr działek	Powierzchnia w ha
1	Budzisław	2	152, 98/7 cz.	1,9800
2	Cotoń	10	49,60	6,5500
3	Czewujewo	3	84/8, 144/3	1,9717
4	Gałęzewo	1	66/1	1,3500
5	Grochowiska Księże	1	183	11,9100
6	Grochowiska Szlacheckie	1	15/43	0,6090
7	Gościeszyn	3	136 cz., 73 cz.	1,7200
8	Gościeszynek	2	18/4, 33/1, 18/5	6,6600
9	Izdebno	8	68/1, 68/4, 68/5, 49/1, 101/6 cz., 60/8	16,2714
10	Lubcz	4	176/1, 47/11, 47/27, 92/3 cz.	2,8740
11	Mięcierzyn	3	206/1, 200 cz.	3,4900
12	Niedźwiady	14	107 cz., 40, 48/1 cz., 114/2 cz., 163 cz., 124, 173, 106	19,8000
13	Recz	10	32 cz., 4,	20,4800
14	Rogowo	18	1427 cz., 867, 1229, 397, 1368, 841 cz., 1386 cz., 583, 34, 1395, 1382, 1193/1, 1374	14,1708
15	Ryszewo	1	117/1 cz.	1,2837
16	Skórki	13	133, 149, 154/2, 65 cz., 72 cz., 96/3, 96/2, 102, 96/4, 154/1, 116/1 cz., 96/1	23,7400
17	Szkółki	1	30	1,1100
18	Wiewiórczyn	15	25/1, 118, 63, 11, 25	22,5686
19	Wola	3	50, 75 cz.	7,4500
20	Złotniki	1	26/1	0,2342
	OGÓŁEM	114		166,2234

W związku ze sprzedażą, zamianą oraz rozwiązaniem umów dzierżaw kilku działek, dla których czynsz za rok 2025 został naliczony (dz, nr 84/8 i 144/3 w Czewujewie, nr 73 w Gościeszynie, nr 47/11, 47/27i 92/3 w Lubczu, nr 48/1 w Niedźwiadach, nr 1229, 583 i 1193/1 w Rogowie), powierzchnia nieruchomości wydzierżawionych na cele rolne na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 159,1362 ha, a liczba zawartych umów 99.

4. Nieruchomości wydzierżawione na cele nierolnicze

Lp.	Dzierżawca	Numer działki	Pow. (ha)	Czynsz miesięcznie netto (zł)	Czynsz rocznie/łącznie netto (zł)
1	REMA	Rogowo 571 cz.	0,0025	250x 1 259,00 x 11	3099
2	Wanda Kasprzak, Piotr Kasprzak	Rogowo 1032 cz. *	0,0400	-	824,26
3	Mirosław Jankowski	Rogowo 575 cz.	0,0015	22,73	22,73
4	Arrakasta Wojciech Chmielewski	Rogowo 1031	0,0030	3x600	1800,00
5	Katarzyna Dutkiewicz	Rogowo 878 cz.	0,0009	-	294,00
	Ogółem		**0,0470**		**6039,99**

III. DOCHODY Z TYTUŁU PRAW MAJĄTKOWYCH w 2025 roku

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł*
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	38.224,02
2	Opłaty roczne za użytkowanie na prawach trwałego zarządu	621,91
3	Czynsz dzierżawny, w tym: - dzierżawa gruntów rolnych 137.463,64 - dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 6039,99	143.503,63
4	Sprzedaż nieruchomości	1.091.170,00
5	Opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości lokalowych w Rogowie przy ul. Spółdzielczej 4, dz. 959/2, 960/2)	657,54
	OGÓŁEM	**1.274.177,10**

***** Dochody wykazane w wierszach 1-3 i 5 stanowią dochody naliczone na rok 2025, natomiast dochody wykazane w wierszach 4-5 stanowią dochody faktyczne uzyskane. W wierszu 4 ujęto również dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1-4 przy ul. Kościuszki 8 oraz dopłaty do zamian nieruchomości.

IV. ZMIANY STANU MIENIA GMINNEGO OD ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Szczegółowe dane dotyczące gruntów mienia gminnego i zmian jakie zaszły od złożenia poprzedniej informacji zawiera Tabela Nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Objaśnienia do Tabeli Nr 1:

W wierszu 1. GRUNTY ROLNE
powierzchnia zwiększyła się o 13,1461 ha a wartość księgowa zmniejszyła się o 117.055,00 zł.

Odnotowano przychody i rozchody w związku z podziałem działki nr 84/8 w Czewujewie (powierzchnia 0,0549 ha, wartość 410,00 zł) na działki nr 84/12 (powierzchnia 0,0280 ha, rolna, wartość wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego 6.600,00 zł) i nr 84/13 o powierzchni 0,0269 ha, rolna, wartość wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego 6.300,00 zł) a następnie sprzedażą tych nieruchomości.

Dokonano podziału rolnego działki nr 25/1 w Wiewiórczynie (powierzchnia 13,8800 ha, rolna, wartość 84.576,00 zł) na działki nr:
- 25/3 (pow. 0,6465 ha, wartość 3.944,00 zł),
- 25/4 (pow. 1,0205 ha, wartość 6.225,00 zł,),
- 25/5 (pow. 0,9752 ha, wartość 5.949,00 zł),
- 25/6 (pow. 11,24 ha, wartość 68564,00 zł).

W trakcie prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni nieruchomości o 0,0022 ha. Wartość działek powstałych w wyniku podziału została określona na podstawie wartości działki nr 25/1 przed podziałem. Następnie dokonano podziału działki nr 25/4 na 17 działek pod zabudowę rekreacyjną i działki nr 25/5 na 15 działek pod zabudowę rekreacyjną.

W wyniku podziału działki nr 73 w Gościeszynie (pow. 1,73 ha, wartość 6.065,00 zł), powstała działka rolna o numerze 73/1 (pow. 0,3488 ha, wartość 1221,00 zł) oraz 8 działek pod zabudowę mieszkaniową i 1 droga wewnętrzna.

Dokonano również podziału działki nr 50 w Woli (pow. 1,18 ha, wartość 8.774,00 zł), w wyniku którego powstały działki nr 50/1 (droga wewnętrzna, pow. 0,0678 ha, wartość 504,00 zł) i dz. nr 50/2 (pow. 1,11 ha, rolna, wartość 8254,00 zł).

Odnotowano wzrost wartości działki nr 144/3 w Czewujewie (pow. 2,1668 ha w związku z wyceną nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego oraz zamianą tej nieruchomości na działkę nr 3/3 w Złotnikach stanowiąca własność Parafii Rzymskokatolickiej w Rogowie.

Dokonano także podziału działki nr 58/1 (pow. 5,98 ha, wartość 19.330,00 zł) w Lubczu wykorzystywanej dotychczas rolniczo na działki nr 58/2-58/5 przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Zmiany w mieniu wynikają również z podziału działki nr 119/1 w Wiewiórczynie (pow. 0,4783 ha, wartość 22.622,00 zł), w wyniku którego powstała dz. rolna nr 119/4 (pow. 0,3557 ha, wartość 16.824,00 zł) i nr 119/5 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową).

W wyniku podziału działki nr 119/2 w Wiewiórczynie (o pow. 0,4783 ha, wartość 22.622,00 zł), powstała działka rolna nr 119/9 (pow. 0,1034 ha, wartość 4.891,00 zł) oraz 4 działki pod zabudowę mieszkaniową (nr 119/6-119/8).

W 2025 roku zbyto w drodze zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Gołąbki działki nr 32/1 w Reczu (pow. 1,0022 ha, wartość wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego 40.241,00 zł) stanowiącej las na gruntach rolnych.

W wierszu 2. GRUNTY ZURBANIZOWANE
powierzchnia zwiększyła się o 9,8921 ha a wartość księgowa zwiększyła się o 5.852.530,60 zł.

Dokonano sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Cegielni, o numerze 110/14 (pow. 0,1064 ha, wartość 32.000,00 zł) i 110/13 (pow. 0,1367 ha, wartość 39.000,00 zł).

W wyniku podziału działki nr 58/1 w Lubczu użytkowanej dotychczas rolniczo, powstały działki nr:
- 58/2 (pow. 1,4891 ha, wartość 1.207.000,00 zł);
- 58/3 (pow. 1,4952 ha, wartość 1.187.000,00 zł);
- 58/4 (pow. 1,4952 ha, wartość 1.187.000,00 zł);
- 58/5 (pow. 1,4953 ha, wartość 1.212.000,00 zł).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Lubcz-część zachodnia, uchwalonym uchwałą Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2022 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2022 r. poz. 5734 z dnia 07.11.2022 r. wydzielone działki oznaczone są jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. Wartość działek powstałych w wyniku podziału została określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Geodeta podczas wykonywania prac stwierdził ubytek powierzchni nieruchomości-0,0052 ha.

W związku z zamianą nieruchomości z Nadleśnictwem Gołąbki pozyskano między innymi działkę nr 3230/1 w Cegielni (pow. 0,4344 ha, wartość 160.293,60 zł) pod budowę boiska.

W wyniku sprostowania obszaru działki nr 576 w Rogowie zwiększyła się jej powierzchnia o 0,0002 ha , wartość zwiększyła się o 31,00 zł). Ponadto dokonano zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości oraz działki sąsiedniej nr 577. Dotychczas pełniły one funkcję parking, obecnie zabudowane są budynkiem żłobka gminnego. Informację o wzniesieniu budynku i zmianie użytku na podstawie operatu dokumentacji technicznej GN.6640.1058.2025 powzięto z systemu EWID

W wyniku podziału działek rolnych nr 119/1 i 119/2 w Wiewiórczynie wydzielono między innymi działki pod zabudowę mieszkaniową:
- 119/5 (pow. 0,1226 ha, wartości 5.798,00 zł);
- 119/6 (pow. 0,1250 ha, wartość 5.912,00 zł);
- 119/7 (pow. 0,1249 ha, wartości 5.907,00 zł);
- 119/8 (pow. 0,1250 ha, wartość 5.912,00 zł),

Odnotowano rozchody w związku ze sprzedażą 2 działek pod zabudowę rekreacyjną położonych w Niedźwiadach:
- dz. nr 191/4 (o pow. 0,1619 ha, wartość 68.800,00 zł);
- dz. nr 191/5 (o pow. 0,1490 ha, wartość 65.300,00 zł).

W wyniku podziału działki nr 73 w Gościeszynie użytkowanej dotychczas rolniczo, na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydzielono między innymi działki pod zabudowę mieszkaniową nr:
- 73/2 (pow. 0,1288 ha, wartość 451,00 zł);
- 73/3 (pow. 0,1289 ha, wartość 451,00 zł);
- 73/4 (pow. 0,1288 ha, wartość 451,00 zł);
- 73/5 (pow. 0,1450 ha, wartość 508,00 zł):
- 73/6 (pow. 0,1450 ha, wartość 508,00 zł):
- 73/7 (pow. 0,1450 ha, wartość 508,00 zł);
- 73/8 (pow. 0,1450 ha, wartość 508,00 zł);
- 73/9 (pow. 0,1450 ha, wartość 508,00 zł).

W roku 2025 z podziału działki nr 25/4 położonej w Wiewiórczynie, dotychczas użytkowanej rolniczo, na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydzielono działki pod zabudowę rekreacyjną:
- 25/7 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/8 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/9 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/10 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/11 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/12 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/13 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/14 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/15 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/16 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/17 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/18 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/19 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/20 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/21 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/22 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł;
- 25/23 (pow. 0,0603 ha, wartość 27.738,00 zł.

W wyniku podziału działki nr 25/5 położonej w Wiewiórczynie, dotychczas użytkowanej rolniczo, na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydzielono działki pod zabudowę rekreacyjną:
- 25/24 (pow. 0,0614 ha; wartość 28.244,00 zł);
- 25/25 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/26 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/27 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/28 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/29 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/30 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/31 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/32 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);

- 25/33 (pow. 0,0614 ha, wartość 28.244,00 zł);
- 25/34 (pow. 0,0611 ha, wartość 28.106,00 zł);
- 25/35 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł);
- 25/36 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł);
- 25/37 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł);
- 25/38 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł);
- 25/39 (pow. 0,0600 ha, wartość 27.600,00 zł).

W trakcie prac geodeta stwierdził ubytki działki nr 25/4 o 0,0002 ha i dz. 25/5 o 0,0001 ha Wartość działek powstałych w wyniku podziału została określona na podstawie wartości działki podobnej.

W związku z zamianą nieruchomości z Parafią Rzymskokatolicką w Rogowie Gmina Rogowo nabyła działkę nr 3/3 w Złotnikach (pow. 0,4693 ha, wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych 191.000,00 zł) z przeznaczeniem pod budowę boiska.

W roku 2025 dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 8 w Rogowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę nr 557/7, z jednoczesnym ustanowieniem odrębnych własności tych lokali:

1) Nr 1
   o powierzchni: 70,70 m²
   powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 13,60 m²
   udział w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego dz. 557/7: 843/6280;
2) Nr 2
   o powierzchni: 54,60 m²
   powierzchnia pomieszczeń przynależnych:16 m²
   udział w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego dz. 557/7: 706/6280;
3) Nr 3
   o powierzchni: 93,20 m²
   powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 25,30 m²
   udział w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego dz. 557/7: 1185/6280;
4) Nr 4
   o powierzchni: 44.90 m²
   powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 22,20 m²
   udział w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego dz. 557/7: 671/6280.

W wierszu 3. GRUNTY POD LASAMI
powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0108 ha, a wartość wzrosła o 38,00 zł.

Zanotowano przychody w związku z podziałem działki nr 44/1 w Skórkach, w wyniku którego powstała między innymi działka nr 44/3 (pow. 0,0108 ha, wartość 38,00 zł,- na podstawie wartości dz. Podobnej) stanowiąca grunt zadrzewiony i zakrzewiony.

W wierszu 4. GRUNTY POD WODAMI
nie odnotowano zmian.

W wierszu 5. GRUNTY POD DROGAMI
powierzchnia zmniejszyła się o 4,9395 ha a wartość księgowa zwiększyła się o 45.876,80 zł.

Odnotowano przychody związane z przejęciem działki nr 1004/2 w Rogowie **(**pow. 0,0067 ha, wartość 23,00 zł-na podstawie wartości działki podobnej) przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Przybrzeżnej (uchwała Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2024 r. poz. 7424 z dnia 20.12.2024 r.) jako droga dojazdowa oznaczona symbolem 1KDD.

Przejęto nieodpłatnie działkę nr 847/1 w Rogowie (pow. 0,0077 ha, wartość 4.800,00 zł) od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy przez Gminę Rogowo w dniu 24.03.2025 r., z przeznaczeniem pod realizację zadań z zakresu dróg gminnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXVI/220/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. teren oznaczony jest symbolem 11KDL-teren dróg publicznych lokalnych.

Przejęto także nieodpłatnie działkę nr 128/2 w Budzisławiu **(**pow. 0,1178 ha, wartość 9.850,00 zł) od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy przez Gminę Rogowo w dniu 24.03.2025 r., z przeznaczeniem pod realizację zadań z zakresu dróg gminnych (nieruchomość wykorzystywana jako droga).

Zmiany wynikają również ze wzrostu wartości działek drogowych położonych w Cegielni nr 129/3 (pow. 0,1400 ha, wartość wg ewidencji 489,00 zaktualizowana wartość wg operatu 2.896,00 zł) nr 128/6 o pow. 0,1600 ha, wartość wg ewidencji 559,00 zł, zaktualizowana wartość wg operatu 3.310,00 zł) nr 124/3 (pow. 0,1500 ha, wartość wg ewidencji 526,00 zł, zaktualizowana wartość wg operatu 3.103,00 zł) i nr 152 (pow. 0,2600 ha, wartość wg ewidencji 910,00 zł, zaktualizowana wartość wg operatu 5.378 zł) oraz dz. nr 248 w Gościeszynie (pow.4,9000 ha, wartość wg ewidencji 17.174,00 zł, zaktualizowana wartość wg operatu 101.355,00 zł.). Następnie nieruchomości te zostały zbyte w drodze zamiany z Nadleśnictwem Gołąbki. W wyniku tej transakcji pozyskano między innymi działki drogowe nr 3228/1 w Cegielni (pow. 0,3004 ha, wartość 11.140,11 zł), działkę w Gościeszynie nr 3127/5 o powierzchni 0,3003 ha, wartość 11.137,65 zł) i działkę nr 3164/4 o powierzchni 0,3001 ha, wartość 11.129,04 zł w Rzymie).

Odnotowano rozchody w związku z ujawnieniem błędnego przypisana Gminie Rogowo własności działki nr 121/1w Gościeszynie (pow. 0,0400 ha, wartość 141,00 zł) na podstawie decyzji komunalizacyjnej Woj. Bydg. 7.12.1990r. Nr G.gt.8224-39/77/90. Nieprawidłowości dotyczyły również numeru nieruchomości- w ewidencji prowadzonej przez Starostę Żnińskiego działka widniała pod numerem 121/2. Rozbieżności zostały zmodyfikowane na wniosek rzeczywistego właściciela nieruchomości, któremu została przypisana jej własność.

Zmianie uległa wartość i powierzchni działki oznaczonej numerem 889 w Rogowie (z powierzchni 0,2200 ha na 0,2439 ha, wartość 770,00 zł na 854,00 zł).

W wyniku podziału działki rolnej nr 73 w Gościeszynie powstała między innymi działka drogowa nr 73/10 o powierzchni 0,2398 ha, wartość 7.194,00 zł.

W wyniku podziału działki drogowej nr 85/6 w Rogowie (pow. 0,0811 ha, wartość 16.220,00 zł) powstały działki drogowe nr 85/8 (pow. 0,0344 ha, wartość 6.880,00 zł), nr 85/9 (pow. 0,0344 ha, wartość 6.880,00 zł) i dz. nr 85/10 (pow. 0,0133 ha, wartość 2.660,00 zł).

Dokonano również podziału działki nr 84/10 w Rogowie (pow. 0,1582 ha, wartość 31.640,00 zł) na działki nr 84/15 (pow. 0,0381 ha, wartość 7.620,00 zł), nr 84/16 (pow. 0,0137 ha, wartość 2.740.00 zł), nr 84/17 (pow. 0,0985 ha, wartość 19.700.00 zł) i nr 84/18 (o pow. 0,0078 ha, wartość 1.560,00 zł)

W wyniku podziału dz. nr 86/7 w Rogowie (pow. 0,0431 ha, wartość 11.469,00 zł) powstały działki nr 86/9 (pow. 0,0119 ha, wartość 3.167,00 zł) i nr 86/10 (pow. 0,0312 ha, wartość 8.302,00 zł). Geodeta wykazał przybytek działki 85/6 wynoszący 0,0010 ha i ubytek działki nr 84/10 wynoszący 0,0001 ha.

Dokonano także podziału działek położonych w Rogowie nr:
1) 863/1 (pow. 0,0682 ha, wartość 418,00 zł) na działki nr:
   - 863/6 (pow. 0,0579 ha, wartość 354,00 zł);
   - 863/7 (pow. 0,0114 ha, wartość 70,00 zł),
2) 863/4 (pow. 0,1228 ha, wartość 753,00 zł) na działki nr:
   - 863/8 (o pow. 0,0761 ha, wartość 467,00 zł);
   - 863/9 (o powierzchni 0,0209 ha, wartość 128,00 zł);
   - 863/10 (o powierzchni 0,0263 ha, wartość 161,00 zł).

W trakcie prac geodeta wykazał przybytek dz. nr 863/1 o 0,0011 ha i dz. 863/4 o 0,0005 ha.

Dokonano również podziału działki drogowej nr 44/1 w Skórkach (pow. 1,76 ha, wartość 6171,00 zł), w wyniku którego powstała działka drogowa nr 44/4 (pow.1,75 ha, wartość 6.133,00 zł) oraz działka 44/3 oznaczona jako teren zadrzewiony i zakrzewiony).

Przejęto działkę nr 133/13 w Izdebnie (pow. 0,0475 ha, wartość 9025,00 zł) **w**ydzieloną w wyniku podziału dz. nr 133/7 ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Izdebno, uchwalonym uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 1999 r. opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Kuj.- Pom.z 1999 r. Nr 47 poz.402 z dnia 30.07.1999 r. Nr 61 jako teren komunikacji publicznej - oznaczony symbolem 4KP - teren przejścia pieszego. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe- z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Wartość działki została określona na podstawie wartości podobnej działki.

Przejęto działki w Skórkach nr 51/1 (pow. 0,0142 ha, wartość 50,00 zł) z podziału działki nr 51 i nr 37/1 (pow. 0,0108 ha, wartość 38,00 zł) z podziału dz. 37, na podstawie powoływanego wyżej przepisu, który stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych- jak w niniejszych przypadkach.

W wyniku podziału działki drogowej nr 1018 w Rogowie (pow. 0,0100 ha, wartość 5.500,00 zł) powstały działki nr:
- 1018/1 (pow.0,0016 ha, wartość 880,00 zł);
- 1018/2 (pow. 0,0005 ha, wartość 275,00 zł);
- 1018/3 (pow. 0,0010 ha, wartość 550,00 zł);
- 1018/4 (pow. 0,0008 ha, wartość 440,00 zł);
- 1018/5 (pow. 0,0010 ha, wartość 550,00 zł);
- 1018/6 (pow. 0,0007 ha, wartość 385,00 zł);
- 1018/7 (pow. 0,0007 ha, wartość 385,00 zł);
- 1018/8 (pow. 0,0012 ha, wartość 660,00 zł);
- 1018/9 (pow. 0,0007 ha, wartość 385,00 zł);
- 1018/10 (pow. 0,0006 ha, wartość 330,00 zł);
- 1018/11 (pow. 0,0005 ha, wartość 275,00 zł);
- 1018/12 (pow. 0,0011 ha, wartość 605,00 zł);
- 1018/13 (pow. 0,0006 ha, wartość 330,00 zł).

W trakcie prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni nieruchomości przed podziałem o 0,0010 ha.

W wierszu 6. POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni) nie odnotowano zmian.

TABELA NR 1 - ZAŁACZNIK DO INFORMACJI O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia gminnego	Stan na dzień 31.12.2024 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2024 r. w zł	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2025 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2025 r. w zł	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:												Uzyskane dochody ze sprzedaży gruntów oraz naliczone dochody z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i zarządu w 2025 r.
				ilość (ha)	wartość (zł)	ilość (ha)	wartość (zł)			prawo własności		z tego oddane w: zarząd		użytkowanie wieczyste		dzierżawa		prawo użytkowania wieczystego		z tego oddane w: dzierżawa		
										ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	GRUNTY ROLNE	182,6564	1 245 160,0	15,8550	326 659,00	29,0011	443 714,00	169,5103	1 128 105,00	169,5103	1 128 105,00	0,0000	0,00	3,2100	17 192,00	143,0585	644 647,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	sprzedaż-17.950 zł opłaty roczne-1.735,00 zł czynsz dzierżawny-132.312,60 zł dopłata do zamiany: 23.000,00 zł
2	GRUNTY ZURBANIZOWANE	47,5835	4 996 308,0	10,6082	6 108 544,60	0,7161	256 014,00	57,4756	10 848 838,60	57,4756	10 848 838,60	0,4800	20 369,00	6,9612	825 376,00	4,1747	158 313,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	opłaty roczne -26.845,93zł opłaty przekształceniowe-657,54zł czynsz dzierżawny-5.215,73 zł czynsz dzierżawny-3.140,18 zł sprzedaż-1.048.920,00 zł
3	GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117,0	0,0108	38,00	0,0000	0	20,9608	78 155,00	20,9608	78 155,00	0,0000	0,00	8,1900	32 744,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	opłaty roczne-10.265,00 zł
4	GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883,0	0,0000	0,00	0,0000	0	11,9100	20 883,00	11,9100	20 883,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,9100	20 883,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	czynsz dzierżawny-1.928,84 zł
5	GRUNTY POD DROGAMI	190,0210	1 207 333,0	3,6739	234 230,80	8,6134	188 354,00	185,0815	1 253 209,80	185,0815	1 253 209,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	dopłata do zamiany-1.300,00 zł
6	POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni, tereny kolejowe)	16,5782	207 820,0	0,0000	0,00	0,0000	0	16,5782	207 820,00	8,5482	33 144,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0300	174 676,00	0,0400	632,00	czynsz dzierżawny-906,28 zł
7	OGÓŁEM	469,6991	7 755 621,0	30,1479	6 669 472,40	38,3306	888 082,00	461,5164	13 537 011,40	453,4864	13 362 335,40	0,4800	20 369,00	18,3612	875 312,00	159,1432	823 843,00	8,0300	174 676,00	0,0400	632,00	1.274.177,1

Załącznik Nr 2

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WARTOŚCI DRZEWOSTANU WG WSI GMINY ROGOWO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Lp.	Wieś	Składnik mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2024 r.				Wartość na dzień 31.12.2025 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych	Uwagi
			Ilość (grubizna) / m^3 /	Wartość / zł /			Ilość (grubizna) / m^3 /	Wartość / zł /	Prawo własności	
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
1	Bożacin	Drzewostan	0	0			0	0	DECYZJE KOMUNALIZACYJNE WOJEWODY BYDGOSKIEGO	
2	Budzisław	Drzewostan	0	0			0	0		
3	Czewujewo	Drzewostan	106	12.190			106	12.190		
4	Grochowiska Szl.	Drzewostan	153	17.595			153	17.595		
5	Niedźwiady	Drzewostan	7	805			7	805		
6	Recz	Drzewostan	253	29.095			253	29.095		
7	Rogowo	Drzewostan	599	68.885			599	68.885		
8	Rzym	Drzewostan	319	36.685			319	36.685		
9	Skórki	Drzewostan	1108	127.420			1108	127.420		
10	Wiewiórczyn	Drzewostan	848	97.520			848	97.520		
	OGÓŁEM		**3 393**	**390 195**			**3 393**	**390 195**		

Powierzchnia gruntów leśnych 20,93 ha
Powierzchnia drzewostanu 19,74 ha
Szacunkowa wartość ok 390 195,00 zł

Obecny stan gruntów leśnych wynosi **20,93 ha** (w tym powierzchnie w użytkowaniu wieczystym).
Obliczając szacunkową wartość drzewostanu przyjęto średnią cenę netto 115 zł za m^3 drewna (grubizny).

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD GMINY ROGOWO ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**115 292 984,45**	**9 784 031,77**	**1 058 098,44**	**124 018 917,78**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**17 991 492,40**	**1 891 017,40**	**162 442,58**	**19 720 067,22**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**78 503 942,99**	**707 848,56**	**0,00**	**79 211 791,55**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**409 872,97**	**196 834,57**	**0,00**	**606 707,54**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**611 031,08**	**217 429,35**	**6 750,32**	**821 710,11**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**287 615,71**	**23 999,99**	**823,54**	**310 792,16**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**6 575 736,20**	**13 000,00**	**0,00**	**6 588 736,20**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 784 462,50**	**64 429,50**	**0,00**	**2 848 892,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**373 209,60**	**0,00**	**0,00**	**373 209,60**
9	**GRUNTY**	**7 755 621,00**	**6 669 472,40**	**888 082,00**	**13 537 011,40**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**2 907 020,85**	**489 678,45**	**14 619,29**	**3 382 080,01**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**168 158,92**	**104 882,10**	**3 660,00**	**269 381,02**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**118 368 164,22**	**10 378 592,32**	**1 076 377,73**	**127 670 378,81**

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: SZKOŁA ROGOWO, SZKOŁA GOŚCIESZYN, PRZEDSZKOLE, GDK, GBP, SAPOK OGÓŁEM ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**6 201 328,20**	**237 770,42**	**0,00**	**6 439 098,62**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**4 999 819,16**	**237 770,42**	**0,00**	**5 237 589,58**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**91 006,58**	**0,00**	**0,00**	**91 006,58**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**102 305,96**	**0,00**	**0,00**	**102 305,96**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**236 957,40**	**0,00**	**0,00**	**236 957,40**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**9 999,00**	**0,00**	**0,00**	**9 999,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**28 907,00**	**0,00**	**0,00**	**28 907,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**642 333,10**	**0,00**	**0,00**	**642 333,10**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**1 813 236,39**	**244 841,34**	**9 414,81**	**2 048 662,92**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**51 748,29**	**20 790,96**	**0,00**	**72 539,25**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**8 066 312,88**	**503 402,72**	**9 414,81**	**8 560 300,79**

Załącznik Nr 5

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROGOWIE ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**2 056 962,82**	**0,00**	**0,00**	**2 056 962,82**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**1 746 971,09**	**0,00**	**0,00**	**1 746 971,09**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**13 750,00**	**0,00**	**0,00**	**13 750,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**31 488,00**	**0,00**	**0,00**	**31 488,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**87 618,18**	**0,00**	**0,00**	**87 618,18**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**9 999,00**	**0,00**	**0,00**	**9 999,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**159 136,55**	**0,00**	**0,00**	**159 136,55**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**862 480,74**	**198 384,18**	**27 254,49**	**1 033 610,43**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**15 862,30**	**0,00**	**0,00**	**15 862,30**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**2 935 305,86**	**198 384,18**	**27 254,49**	**3 106 435,55**

Załącznik Nr 6

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE ZA 2026 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**1 768 242,84**	**0,00**	**0,00**	**1 768 242,84**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**1 586 238,98**	**0,00**	**0,00**	**1 586 238,98**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**22 800,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**26 500,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**54 337,71**	**0,00**	**0,00**	**54 337,71**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**78 366,15**	**0,00**	**0,00**	**78 366,15**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**511 238,46**	**60 465,26**	**0,00**	**571 703,72**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**14 402,56**	**0,00**	**0,00**	**14 402,56**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**2 293 883,86**	**60 465,26**	**0,00**	**2 354 349,12**

Załącznik Nr 7

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**2 015 864,91**	**37 534,95**	**15 921,00**	**2 037 478,86**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**1 877 230,59**	**0,00**	**0,00**	**1 877 230,59**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**54 456,58**	**0,00**	**0,00**	**54 456,58**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**44 317,96**	**0,00**	**0,00**	**44 317,96**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**39 859,78**	**37 534,95**	**15 921,00**	**61 473,73**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**307 988,69**	**78 894,51**	**8 791,06**	**378 092,14**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**4 893,28**	**0,00**	**0,00**	**4 893,28**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**2 328 746,88**	**116 429,46**	**24 712,06**	**2 420 464,28**

Załącznik Nr 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**407 491,54**	**32 296,00**	**0,00**	**439 787,54**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**27 148,92**	**0,00**	**0,00**	**27 148,92**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**15 372,00**	**0,00**	**0,00**	**15 372,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**364 970,62**	**32 296,00**	**0,00**	**397 266,62**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**137 999,14**	**20 702,77**	**0,00**	**158 701,91**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**1 478,00**	**0,00**	**0,00**	**1 478,00**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**546 968,68**	**52 998,77**	**0,00**	**599 967,45**

Załącznik Nr 9

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**95 001,51**	**0,00**	**0,00**	**95 001,51**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**95 001,51**	**0,00**	**0,00**	**95 001,51**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**147 938,69**	**11 540,29**	**0,00**	**159 478,98**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**4 994,50**	**0,00**	**0,00**	**4 994,50**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**247 934,70**	**11 540,29**	**0,00**	**259 474,99**

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SAPOK ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**95 535,00**	**0,00**	**0,00**	**95 535,00**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**5 535,00**	**0,00**	**0,00**	**5 535,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**81 017,20**	**9 356,99**	**0,00**	**90 374,19**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**30 908,61**	**0,00**	**0,00**	**30 908,61**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**207 460,81**	**9 356,99**	**0,00**	**216 817,80**

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEGO ŻŁOBKA W ROGOWIE "NASZE GZUBY" ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**0,00**	**15 759,94**	**0,00**	**15 759,94**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**0,00**	**15 759,94**	**0,00**	**15 759,94**

Załącznik Nr 12

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GOPS W ROGOWIE ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	**ZESTAWIENIE KONTA 011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**GRUNTY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ZESTAWIENIE KONTA 013**	**136 341,16**	**10 486,08**	**0,00**	**146 827,24**
III	**ZESTAWIENIE KONTA 020**	**44 015,59**	**0,00**	**0,00**	**44 015,59**
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	**180 356,75**	**10 486,08**	**0,00**	**190 842,83**

Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.17.2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl

Informacja z wykonania planu finansowego za 2025 rok Gminnego Domu Kultury w Rogowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonanie planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**983 609,04**	**963 475,46**	97,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	724 000,00	703 866,42	97,22
3	Przychody finansowe			
4	Pozostałe przychody	259 609,04	259 609,04	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM		**990 099,24**	**989 414,42**	99,93
1.	Koszty według rodzaju:			
1.1	**Amortyzacja**	**63 014,20**	**63 014,20**	100,00
1.2	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**77 461,00**	**77 376,92**	99,89
	- materiały biurowe i druki	1 037,00	1 036,91	99,99
	- paliwo	930,00	929,63	99,96
	- opał	25 900,00	25 867,60	99,87
	- pozostałe materiały	42 300,00	42 249,33	99,88
	- energia elektryczna	7 092,00	7 091,78	100,00
	- woda	202,00	201,67	99,84
1.3	**Zakup pomocy dydaktycznych - książki**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.4	**Usługi obce w tym:**	**261 275,08**	**260 810,23**	99,82
	- telekomunikacyjne, internetowe	2 740,00	2 739,71	99,99
	- informatyczne, inspektor danych osobowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	- pocztowe	1 366,08	1 287,44	94,24
	- związane z organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	213 169,00	212 868,16	99,86
	- pozostałe	39 800,00	39 714,92	99,79
1.5	**Podatki i opłaty**	**5 580,00**	**5 579,00**	99,98
1.6	**Wynagrodzenia w tym**	**478 192,96**	**478 131,04**	99,99
	- ze stosunku pracy	379 410,96	379 349,04	99,98
	- z umów cywilnoprawnych	98 782,00	98 782,00	100,00
1.7	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:**	**95 826,00**	**95 817,89**	99,99
	- ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 099,92	100,00
	- fundusz pracy	7 626,00	7 625,06	99,99
	- inne świadczenia	22 100,00	22 092,91	99,97
1.8	**Pozostałe koszty**	**8 750,00**	**8 685,14**	99,26
	- delegacje	6 700,00	6 636,14	99,05
	- inne świadczenia	2 050,00	2 049,00	99,95
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	-

Stan należnosci i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	**NALEZNOSCI OGÓŁEM**	**0,00**	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00
2.	**ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM**	**13 485,55**	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	13 485,55	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pozyczki i kredyty)	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pozyczki)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOSCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA 2025 ROK

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Domu Kultury w Rogowie w 2025 roku to dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 703.866,42 zł, oraz środki pozyskane z Fundacji Orlen im. Ignacego Łukasiewicza w wysokości 57.00,00 zł, darowizny w kwocie 12.760,00 zł, przychody z sekcji stałych 54.347,00 zł, przychody z organizacji imprez 135.290,12 zł, przychody z tytułu kapitalizacji odsetek 143,92 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 68,00 zł.

KOSZTY

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku GDK poniósł koszty ogółem w wysokości 1989.414,42 zł. Stanowi to 99,93% założeń planu kosztów. Zużycie materiałów i energii wynosiło 77.376,92 zł. W tej grupie koszty poniesiono na zakup opału tj. 25.867,60 zł, sprzętu nagłośnieniowego 42.656,00 zł oraz kasy fiskalnej 1.966,77 zł. Zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe – 2.245,07 zł oraz materiały do bieżących napraw (remontów) w kwocie 1.870,75 zł. Ponadto koszty poniesiono na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz nagrody dla uczestników konkursów. Na zużycie energii elektrycznej oraz wody poniesiono koszty w łącznej wysokości 7.091,78 zł. Koszt usług obcych wynosi 260.810,23 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, opłaty za usługi telefoniczne oraz Internet (2739,71), pocztowe (1.287,44), kominiarskie, odprowadzenie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne oraz inspektora danych osobowych (kwota 4200 zł). Ponadto 212.686,16 zł to koszt organizacji wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności min. Festiwalu Wody i Ryby. Środki zostały także wydatkowane na zajęcia dla dzieci 19.338,00zł. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 379.349,04 zł co stanowi 99,98%, a na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz fundusz pracy 73.724,98 zł. Z tytułu umów cywilnoprawnych wydatkowano 98.782,00 zł. Pozostałe koszty w 2025 roku to delegacje służbowe pracowników, ryczałt dyrektora, przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOSCI

Zobowiązania GDK w 2025 roku to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie – 13.485,55 zł.

GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE

1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	*Przeciętne zatrudnienie w roku*
Pracownicy umysłowi	5,33
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Ogółem	**5,33**

2) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)
Nie dotyczy.

3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Nie dotyczy.

2. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lub ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Nie dotyczy**.**

4) **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**
Nie dotyczy**.**

5) **Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.**
Nie dotyczy.

6) **Informacje połączenia spółek.**
Nie dotyczy**.**

7) **Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**
Nie dotyczy.

8) **W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.**
Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury w Rogowie za 2025 rok

STYCZEŃ

Nowy rok rozpoczęliśmy wyjątkowo uroczyście, angażując mieszkańców całej gminy w organizację tradycyjnego Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie zostało przygotowane wspólnie z Parafią w Rogowie i zgromadziło liczne grono dzieci oraz dorosłych. Najmłodsi uczestnicy przebrani byli za anioły, pasterzy i postacie biblijne, tworząc barwny i radosny korowód, który przeszedł ulicami Rogowa. Orszak zakończył się przy żywym żłóbku w tzw. Kozim Rogowie, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich „Kolorowe Groszki" przygotowało poczęstunek dla uczestników. Wspólne kolędowanie kontynuowaliśmy w sali GDK podczas koncertu chóru **Cantus Amici**, który zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, wprowadzając wszystkich w atmosferę świątecznej wspólnoty.



Tradycyjnie w styczniu GDK włączył się w organizację **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**. Po raz pierwszy finał odbył się w dwóch lokalizacjach – w budynku GDK oraz na rogowskim rynku. Program wydarzenia był niezwykle bogaty: prowadzono zbiórkę krwi, działała kawiarenka z domowymi wypiekami przygotowanymi przez Panie z KGW, odbyła się loteria fantowa, a zwieńczeniem dnia była licytacja gadżetów oraz koncert zespołu **Czysta Energia**. Wieczorem tradycyjnie wysłaliśmy „światełko do nieba". Dzięki zaangażowaniu strażaków, harcerzy oraz wolontariuszy zbiórka prowadzona była także w mniejszych miejscowościach gminy. Łącznie udało się zebrać 24 643 zł, co stanowi wyraz ogromnej solidarności i hojności mieszkańców.





Pod koniec stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. Jak co roku GDK przygotował tygodniowy program zajęć dla dzieci i młodzieży. W ofercie znalazły się wyjazdy edukacyjne do **Młynu Wiedzy** oraz do parku trampolin, wyjazd na lodowisko, a także spektakl teatralny dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywne – m.in. zajęcia z makramy i origami – rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię uczestników.

W styczniu, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogowie, zorganizowaliśmy również seans filmu **Jutro będzie nasze**, opowiadającego historię kobiety

walczącej o swoje prawa. Wydarzenie było częścią ogólnowojewódzkiej akcji społecznej i stanowiło ważny głos w dyskusji o roli kobiet, równości oraz wzmacnianiu świadomości społecznej.



LUTY

Luty rozpoczął się premierą pierwszego w 2025 roku spektaklu Teatru OdNowa, działającego przy GDK Rogowo. Przedstawienie „Miastowe vs Wieśniaczki" przyciągnęło w ciągu dwóch dni ponad 400 widzów, wypełniając salę po brzegi. Komediowa forma i humorystyczne spojrzenie na różnice obyczajowe spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Spektakl był następnie prezentowany również w innych miejscowościach regionu – m.in. w Gąsawie, Janowcu Wielkopolskim, Powidzu oraz Mieścisku – promując działalność kulturalną naszej gminy poza jej granicami. W ramach podziękowania za całoroczną pracę i zaangażowanie grupa teatralna wybrała się do **Teatru Miejskiego w Inowrocławiu** na spektakl **Pikantni**, w którym wystąpili m.in. **Anna Mucha** oraz **Barbara Kurdej-Szatan**. Wyjazd stanowił okazję do integracji zespołu oraz inspiracji do dalszej pracy artystycznej.





MARZEC

Początek marca tradycyjnie poświęcony był kobietom. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy tygodniowy cykl wydarzeń dedykowanych paniom. W programie znalazły się zajęcia taneczne latino, warsztaty tworzenia toreb, spotkania z kosmetyczką oraz warsztaty motywacyjne. Każde z wydarzeń cieszyło się dużym zainteresowaniem i stworzyło przestrzeń do integracji oraz rozwoju osobistego uczestniczek.



Muzycznym akcentem był koncert „Whitney Houston na jazzowo” w wykonaniu kwartetu instrumentalno-wokalnego, który zaprezentował znane utwory w nowych, jazzowych aranżacjach.

W marcu odbył się również wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Meyer, mieszkanki Rogowa. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających przez dwa tygodnie i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, promując lokalnych twórców i ich dorobek artystyczny.

Pod koniec miesiąca wspólnie z **Komendą Powiatową Policji w Żninie** zorganizowaliśmy debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu seniorów. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili najczęstsze zagrożenia, w tym oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta”, oraz przedstawili praktyczne wskazówki, jak skutecznie się przed nimi chronić. Wydarzenie miało charakter edukacyjny i profilaktyczny, a uczestnicy mogli zadawać pytania oraz dzielić się swoimi doświadczeniami.

W tym miesiącu gościliśmy także Teatr im. Heleny Papierskiej z Janowca Wielkopolskiego. Spektakl spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – sala widowiskowa została wypełniona po brzegi, co potwierdza duże zapotrzebowanie mieszkańców na wydarzenia teatralne.



KWIECIEŃ

W kwietniu zorganizowaliśmy rodzinną grę terenową „Szukanie Zajączka Wielkanocnego”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. Uczestnicy, podzieleni na drużyny, poszukiwali jajek „zgubionych” przez zająca, rozwiązując przy tym zagadki i wykonując zadania sprawnościowe. Zabawa sprzyjała integracji międzypokoleniowej i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

W okresie



przedświątecznym ogłosiliśmy konkurs na najlepszą babę i mazurka wielkanocnego. W rywalizacji wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich, osoby prywatne, w tym także uczestnicy spoza terenu gminy Rogowo. Konkurs stał się okazją do pielęgnowania tradycji kulinarnych i wymiany doświadczeń. Równolegle odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, podczas których powstawały ozdoby i dekoracje wielkanocne.

W kwietniu byliśmy także organizatorem „Białej Soboty” – akcji profilaktycznej dla mieszkańców gminy. Uczestnicy mogli bezpłatnie skorzystać z badań wzroku, pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru oraz badania w kierunku dny moczanowej. Odbyły się również warsztaty z obsługi defibrylatora AED prowadzone przez ratownika medycznego. Akcji towarzyszył pobór krwi, który przeprowadził Klub HDK PCK „Strażak” z Rogowa. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i podkreśliło rolę GDK jako miejsca nie tylko kultury, ale i działań prozdrowotnych oraz społecznych.







MAJ

Początek maja upłynął pod znakiem obchodów rocznicy uchwalenia **Konstytucji 3 maja**. Z tej okazji nad jeziorem w Rogowie zorganizowany został Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu powiatu. Wydarzenie miało charakter konkursowy, a repertuar obejmował zarówno klasyczne pieśni patriotyczne, jak i współczesne interpretacje utworów o tematyce narodowej.

Uroczystości zwieńczył koncert Gąsawskiej Orkiestry Dętej, który zgromadził licznie przybyłą publiczność. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Dla

najmłodszych przygotowano strefę dmuchańców, co sprawiło, że wydarzenie miało charakter





rodzinnego pikniku integrującego mieszkańców całej gminy.

Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy koncert „Mamma Mia” – wieczór z muzyką włoską w wykonaniu **Alberto Amati**. Nastrojowe, pełne emocji interpretacje włoskich przebojów stworzyły wyjątkową atmosferę i były formą podziękowania dla wszystkich mam. Równolegle dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, podczas których przygotowywały dekoracje i upominki dla swoich mam, ucząc się wyrażania wdzięczności poprzez twórczość artystyczną.



CZERWIEC

Czerwiec upłynął pod znakiem warsztatów wakacyjnych oraz intensywnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży. W ramach zajęć wykonywano prezenty z okazji Dnia Ojca, magiczne lampki dekoracyjne, torby ekologiczne, imienne breloki oraz lalki motanki z motywem haftu pałuckiego. Warsztaty łączyły elementy rękodzieła, tradycji regionalnej i ekologii, rozwijając kreatywność uczestników.

Wśród letnich wyjazdów znalazły się atrakcyjne propozycje rekreacyjne i edukacyjne: wyjazd do **Mandoria**, do **JuraPark Solec Kujawski** oraz nad polskie morze. Wycieczki te stanowiły połączenie aktywnego wypoczynku z integracją grupy i poznawaniem nowych miejsc.

LIPIEC

Lipiec był jednym z najbardziej intensywnych miesięcy w kalendarzu wydarzeń plenerowych. W połowie miesiąca w GDK gościliśmy kulturę południowej Europy za sprawą bezpłatnego koncertu zespołu **Andrzej Janaszek Ensemble**, który zaprezentował repertuar inspirowany śródziemnomorskimi brzmieniami.



Największym wydarzeniem miesiąca była druga edycja Festiwalu Wody i Ryby – największej imprezy plenerowej w gminie. Tegoroczna odsłona została wzbogacona o wydarzenie sportowe – II rundę Pucharu Trzech Jezior, czyli zawody skuterów wodnych dla amatorów. Drugiego dnia rozegrano również zawody wędkarskie dla dzieci, podkreślając rodzinny charakter festiwalu.





Pierwszy dzień wydarzenia obfitował w atrakcje sportowe i rekreacyjne: skuterowe zawody towarzyskie na wodzie, turniej piłki siatkowej oraz widowiskowy konkurs „pływanie na byle czym”. Wieczorem rozpoczęła się część koncertowa, podczas której na scenie wystąpiły gwiazdy muzyki dance: **Soleo**, **Faster**, **Piękni i Młodzi** z Magdą Narożną oraz **Tymek**, który zgromadził szczególnie liczną młodszą publiczność. Finałem był pokaz cichych fajerwerków oraz dyskoteka pod gwiazdami. Według szacunków firmy ochroniarskiej na plaży w Rogowie mogło przebywać około 10 tysięcy osób. Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z jednostkami OSP z gminy Rogowo, Związkiem Wędkarskim Wełna, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminą Rogowo oraz wieloma innymi partnerami.



Pod koniec lipca odbyły się również zajęcia ekologiczne dla dzieci prowadzone przez Fundację Zdrowo Upaprani. Uczestnicy sadzili własne rośliny, poznawali zasady ich pielęgnacji oraz uczyli się podstaw ekologii i odpowiedzialności za środowisko naturalne.





W lipcu, we współpracy z Powiatem Żnińskim zorganizowaliśmy także plenerową wystawę poświęconą pamięci **Michała Joachimowskiego**, olimpijczyka z Pałuk, przybliżając mieszkańcom jego sportowe osiągnięcia i wkład w historię regionu.

W sierpniu rozpoczęliśmy nabory do sekcji GDK. Oprócz stałych zajęć – pianina, gitary, keyboardu, dwóch sekcji tanecznych, fitness, robotyki, makramy, karate, haftu pałuckiego, sekcji lingwistycznej, klubu seniora oraz grupy teatralnej – uruchomiliśmy nowe propozycje: naukę gry na perkusji, zajęcia wokalne, taniec latino oraz cheerleading.





SIERPIEŃ

Sierpień rozpoczął się drugą edycją wydarzenia „Włoskie Lato”. Na scenie wystąpili Bianka Urbanowska oraz **Trio Bella Vita**, zabierając publiczność w muzyczną podróż do słonecznej Italii. Wydarzeniu towarzyszył pokaz mody przygotowany przez lokalny butik, prezentujący włoski styl i elegancję, a taneczną część wieczoru poprowadził DJ Tony w rytmach italo disco.

Sierpień to również czas dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w działalności GDK. Pod koniec miesiąca byliśmy partnerem organizacyjnym Biegów Rogowskich. Odpowiadaliśmy za zabezpieczenie techniczne, konferansjerkę oraz dodatkowe atrakcje. Ze względu na niesprzyjającą pogodę kino plenerowe zostało przeniesione do hali sportowej, co jednak nie przeszkodziło w realizacji dwóch seansów – familijnego oraz skierowanego do starszej publiczności.





WRZESIEŃ

1 września przygotowaliśmy uroczyste obchody rocznicy wybuchu **II Wojny Światowej**, oddając hołd ofiarom oraz przypominając o znaczeniu pamięci historycznej.

We wrześniu byliśmy organizatorem zakończenia sezonu motocyklowego, trajek i quadów, w którym uczestniczyło ponad 200 miłośników motoryzacji. W programie znalazły się konkursy sprawnościowe, prezentacje pojazdów oraz koncert integrujący uczestników wydarzenia.







organizacyjny oraz atrakcyjność Rogowa jako miejsca wydarzeń sportowych.

We wrześniu swoją działalność wznowiły wszystkie sekcje GDK, a oferta warsztatowa



perkusji, cheerleadering czy sekcja wokalna.

Tego samego dnia, dzięki współpracy z **Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego**, w oparciu o doświadczenie zdobyte przy organizacji Pucharu Trzech Jezior, byliśmy gospodarzem V finałowej rundy Mistrzostw Polski w skuterach wodnych. Wydarzenie przyciągnęło zawodników i kibiców z całego kraju, a pozytywne opinie gości – w tym prezesa związku – potwierdziły wysoki poziom





została rozszerzona o nowe propozycje, jak gra na

PAŹDZIERNIK

Październik rozpoczął się wyjazdem edukacyjno-integracyjnym do **Warszawy**. W programie wycieczki znalazła się wizyta w **Sejmie** oraz **Senacie Rzeczypospolitej Polskiej**, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się z poseł **Magdaleną Łośko** oraz przysłuchiwać się obradom Sejmu. Była to cenna lekcja wiedzy o społeczeństwie i funkcjonowaniu instytucji państwowych.

Podczas pobytu w stolicy odwiedziliśmy także **Muzeum Powstania Warszawskiego** oraz **Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN**, gdzie uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę historyczną. Program dopełnił spacer po warszawskiej Starówce, będący okazją do poznania najważniejszych zabytków i atmosfery miasta.



W październiku zorganizowaliśmy również „Familiadę po rogowsku” – wydarzenie inspirowane popularnym teleturniejem **Familiada**, przygotowane z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk senioralnych z terenu gminy. Wydarzenie miało charakter integracyjny i rozrywkowy, a rywalizacja drużyn dostarczyła zarówno uczestnikom, jak i publiczności wielu emocji i radości.

Muzycznym akcentem miesiąca był bezpłatny koncert „Przeboje, które nie mają metryki” w wykonaniu Adrianny Rychwalskiej – uczestniczki programu **The Voice of Poland** – wraz z zespołem. W repertuarze znalazły się ponadczasowe utwory, które połączyły pokolenia i stworzyły wyjątkową atmosferę wspólnego świętowania.

Pod koniec października w Pałacu Dąmbskich w Toruniu wręczono dla GDK umowę w ramach marszałkowskiego projektu „Kultura w zasięgu 3.0”. Gminny Dom Kultury w Rogowie znalazł się w gronie beneficjentów programu jako jedna z czterech instytucji z powiatu żnińskiego. Umowę o

wartości 85 tys. zł z rąk wicemarszałka województwa **Zbigniew Ostrowski** odebrała dyrektor GDK Anna Jarecka.

Dzięki pozyskanym środkom powstanie nowoczesna, dostępna cyfrowo strona internetowa, dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i z niepełnosprawnościami. Wprowadzona zostanie również możliwość zakupu biletów online, a w przestrzeni publicznej Rogowa pojawią się kioski informacyjne umożliwiające szybki dostęp do aktualnych wydarzeń kulturalnych w regionie.

LISTOPAD

Listopad rozpoczął się spotkaniem historycznym poświęconym dziejom Rogowa od średniowiecza do 1918 roku. Prelekcję poprowadził Mateusz Kukliński – pasjonat historii i badacz lokalnych dziejów. Spotkanie, bogato ilustrowane archiwalnymi fotografiami oraz ciekawostkami, zgromadziło licznych mieszkańców. Uczestnicy zostali zachęceni do przynoszenia rodzinnych zdjęć, dokumentów i pamiątek, które mogą posłużyć przy opracowywaniu monografii miejscowości. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Cztery pory roku w Gminie Rogowo” autorstwa Anny Kapsy-Kamińskiej.

11 listopada odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a następnie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny w Parafii pw. św. Doroty w Rogowie.

Dalsza część obchodów trwała w kościele, tam odbył się koncert Orkiestry Dętej Kujawia z Bydgoszczy pod batutą prof. dr hab. Mirosława Kordowskiego. Patriotyczny repertuar dostarczył wielu wzruszeń i podkreślił rangę święta. Na zakończenie uczestnicy mogli skosztować tradycyjnych rogali marcińskich przygotowanych przez GDK.













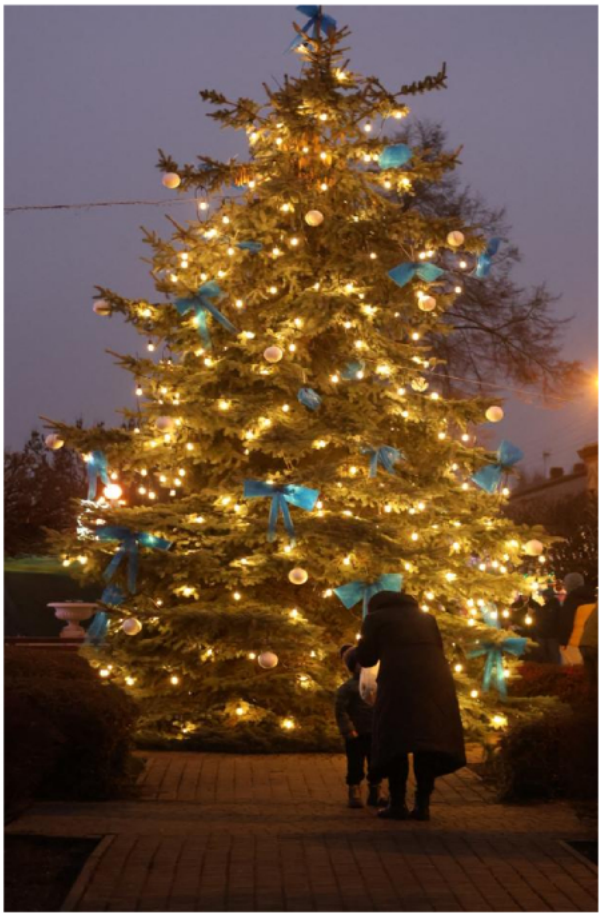
W listopadzie miała miejsce także premiera drugiego w tym roku spektaklu Teatru OdNowa – „Wesele z przypadku”. Podobnie jak wcześniejsze produkcje, przedstawienie obejrzało kilkuset widzów. Spektakl prezentowany był również w innych ośrodkach kultury, promując dorobek artystyczny rogowskiej grupy teatralnej.



GRUDZIEŃ

Grudzień tradycyjnie był czasem intensywnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
Przed Rogowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym odbywały się warsztaty plastyczne o tematyce

świątecznej, podczas których dzieci i dorośli tworzyli ozdoby, stroiki i dekoracje. Pracownicy GDK wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Rogowo przygotowali także choinkę na rynku, wcześniej organizując konkurs na najpiękniejsze drzewko przekazane przez mieszkańców. Przez cały grudzień odbywały się także spotkania wigilijne, m.in. Klubu Seniora Aster, który działa przy GDK.





W Mikołajki ulicami Rogowa przechadzał się św. Mikołaj, a pracownicy domu kultury dzielili się z mieszkańcami pierniczkami, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój.W połowie grudnia odbył się Rogowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoiskach handlowych można było zakupić rękodzieło, ozdoby oraz regionalne przysmaki. Na scenie zaprezentowały się dzieci z sekcji tanecznych i wokalnych GDK, przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych. Ważnym momentem było przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Część artystyczną uświetniły koncerty kolęd i świątecznych
piosenek w wykonaniu zespołów **Denali Vice** oraz **One and Only**. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców i stało się symbolicznym zwieńczeniem roku pełnego działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Po zakończeniu jarmarku Gminny Dom Kultury udał się na przerwę świąteczną, zamykając 2025 rok jako czas intensywnej pracy, licznych inicjatyw oraz konsekwentnego rozwoju oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Rogowo.





PODSUMOWANIE





Rok 2025 był dla Gminnego Domu Kultury w Rogowie czasem intensywnej pracy,



dynamicznego rozwoju oraz realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, patriotycznym, sportowym i integracyjnym. Przez dwanaście miesięcy GDK pozostawał miejscem spotkań mieszkańców w każdym wieku – od najmłodszych uczestników warsztatów, poprzez młodzież i rodziny, aż po seniorów aktywnie włączających się w życie społeczne gminy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że poza wsparciem licznych sponsorów, partnerów i instytucji współpracujących i współfinansujących organizację wydarzeń, w 2025 roku udało się również pozyskać znaczące dofinansowanie z ogólnopolskiego programu **Fundacja ORLEN** – „Kulturalny Orlen”.

Gminny Dom Kultury w Rogowie znalazł się w gronie 180 instytucji z całej Polski, wyłonionych spośród około 2400 złożonych wniosków, co stanowi ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych działań. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 57 000 zł.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny mikser cyfrowy, zestawy mikrofonów dla grupy teatralnej oraz inny specjalistyczny sprzęt nagłośnieniowy i techniczny, który znacząco podniesie jakość realizowanych wydarzeń scenicznych. Finał projektu zaplanowany jest na czerwiec 2026 roku.

Ponad to w 2025 roku byliśmy jednym z realizatorów projektu „Wyjście z klasą”, w ramach którego przygotowaliśmy warsztaty i przedstawienie kukiełkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Warsztaty były także źródłem dochodu dla naszej instytucji,co pozwoliło na wsparcie innych działań.

Niejednokrotnie byliśmy współorganizatorami lub partnerami innych wydarzeń organizowanych na terenie naszej gminy, jak i poza nią. Można tu wymienić m.in. Rogowskie Warsztaty Ratownicze, Dzień Przedszkolaka. Współpracujemy z Pałacem Lubostroń, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu Wielkopolskim, jednostkami OSP, parafiami w Rogowie i Gościeszynie, instytucjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, szkołami i przedszkolami, KGW.

Rok 2025 to nie tylko duże wydarzenia plenerowe, koncerty, spektakle i uroczystości, ale również codzienna, systematyczna praca instruktorów i uczestników zajęć. W GDK stale odbywają się warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, muzyczne, taneczne, językowe, sportowe oraz spotkania tematyczne i integracyjne. Ich liczba jest na tyle duża, że nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw w niniejszym sprawozdaniu – ujęte zostały najważniejsze wydarzenia mijającego roku.

Podsumowując, 2025 rok potwierdził, że Gminny Dom Kultury w Rogowie jest aktywną i skutecznie rozwijającą się instytucją kultury, która nie tylko odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności, ale również skutecznie sięga po środki zewnętrzne, inwestując w rozwój infrastruktury i jakość oferty. Dzięki zaangażowaniu pracowników, instruktorów, wolontariuszy, partnerów oraz mieszkańców możliwe było zrealizowanie ambitnego i różnorodnego programu, który buduje silną, zintegrowaną wspólnotę lokalną, otwartą na odwiedzających Gminę Rogowo.






STRAŻ


33
FINAŁ

Informacja z wykonania planu finansowego za 2025 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Lp.	Wyszczególninie	Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonanie planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**652 913,37**	**623 710,26**	**95,53**
1.	Przychody ze sprzedazy usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	490 500,00	461 296,89	94,05
3	Przychody finansowe			
4	Pozostałe przychody	162 413,37	162 413,37	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM		**644 140,00**	**643 640,64**	**99,92**
1.	Koszty według rodzaju:			
1.1	**Amortyzacja**	**28 500,00**	**28 500,00**	100,00
1.2	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**92 660,00**	**92 571,48**	99,90
	- materiały biurowe i druki	1 730,00	1 723,23	99,61
	- tusze	10 900,00	10 871,24	99,74
	- opał	2 490,00	2 484,44	99,78
	- pozostałe materiały	44 687,00	44 655,70	99,93
	- energia elektryczna	29 300,00	29 284,43	99,95
	- prenumerata gazet	3 553,00	3 552,44	99,98
1.3	**Zakup pomocy dydaktycznych - książki**	**41 400,00**	**41 371,53**	99,93
1.4	**Usługi obce w tym:**	**97 600,00**	**97 329,34**	99,72
	- informatyczne, inspektor danych osobowych	5 570,00	5 570,00	100,00
	- telekomunikacyjne, internet	2 383,00	2 382,59	99,98
	- wydanie publikacji	18 475,65	18 475,65	100,00
	- warsztaty i zajęcia dla dzieci	48 034,00	48 033,79	100,00
	- pozostałe	22 900,00	22 867,31	99,86
1.5	**Podatki i opłaty**	**3 991,00**	**3 990,40**	99,98
1.6	**Wynagrodzenia w tym**	**308 950,00**	**308 849,40**	99,97
	- ze stosunku pracy	271 900,00	271 813,40	99,97
	- z umów cywilnoprawnych	37 050,00	37 036,00	99,96
1.7	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w t**	**68 160,00**	**68 151,50**	99,99
	- ubezpieczenia społeczne	51 950,00	51 945,05	99,99
	- fundusz pracy	3 240,00	3 237,21	99,91
	- inne świadczenia	12 970,00	12 969,24	99,99
1.8	**Pozostałe koszty**	**2 879,00**	**2 876,99**	99,93
	- delegacje	2 034,00	2 033,99	100,00
	- inne świadczenia	845,00	843,00	99,76
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	-

Stan należnosci i zobowiązań na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	**NALEŻNOSCI OGÓŁEM**	**0,00**	**0,00**
	w tym:		
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00
2.	**ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM**	**2 732,40**	0,00
	w tym:		
	-wobec pracowników	54,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 678,40	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00
	- zobowiazania długoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOSCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE ZA 2025 ROK

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w 2025 roku to dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 461.296,89 zł, darowizna w kwocie 3.800,00 zł, środki pozyskane z pozabudżetowych źródeł – 158.430,16 zł, kapitalizacja odsetek w kwocie 138,21 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 45,00 zł.

KOSZTY

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku Gminna Biblioteka w Rogowie oraz filia w Gościeszynie poniosły koszty ogółem w wysokości 643.640,64 zł. Stanowi to 99,92% założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wynosiło 133.943,01 zł. W tej grupie koszty poniesiono na zużycie energii elektrycznej, która jest także wykorzystywana na ogrzewanie biblioteki tj. 29.284,43 zł. Zapewnienie ogrzewania filii biblioteki to koszt rzędu 2.484,44 zł. Zakupiono prenumeraty czasopism w kwocie 3.552,44, artykuły biurowe w kwocie 1.723,23 zł, tonery w kwocie 10.871,24 zł oraz środki czystości. Zakup książek to koszt 41.371,53 zł co stanowi 99,93% planu na ten cel. Koszt usług obcych wynosi 97.329,34 zł. W tej kwocie opłacono usługi informatyczne i inspektora danych osobowych w kwocie 5.570,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.382,59 zł oraz usługi pocztowe. Ponadto wydano publikację w kwocie 18.475,65 zł. Koszty poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów i zajęć dla dzieci – 48.033,79 zł. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszty w wysokości 271.813,40 zł co stanowi 99,97%, na ubezpieczenia społeczne pracowników i inne świadczenia wydano – 68.151,50 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 37.054,00zł. Pozostałe koszty w 2025 roku to przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz fili w Gościeszynie zobowiązania to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2.678,40 zł oraz zobowiązania wobec pracowników 54,00 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGOWIE

1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	*Przeciętne zatrudnienie w roku*
Pracownicy umysłowi	3
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Ogółem	**3**

2) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Nie dotyczy.

3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy.

4) ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lub ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) ***Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,***
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

4) ***Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.***

Nie dotyczy.

5) ***Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.***

Nie dotyczy.

6) ***Informacje połączenia spółek.***

Nie dotyczy.

7) ***Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.***

Nie dotyczy.

8) ***W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.***

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROGOWIE W ROKU 2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, czytelnictwa i dziedzictwa kulturowego.

Zakres działalności

Do szczegółowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

- gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie własnego katalogu zbiorów,
- zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu oraz pomoc w korzystaniu z zasobów cyfrowych,
- współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promujących czytelnictwo (m.in. spotkań autorskich, wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych),
- gromadzenie i popularyzowanie publikacji dotyczących regionu Pałuk, w tym materiałów regionalnych i dokumentujących lokalne dziedzictwo.

Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Rogowo funkcjonują:

- Biblioteka Główna w Rogowie,
- Filia biblioteczna w Gościeszynie.

Placówki wspólnie tworzą lokalną sieć biblioteczną, zapewniając mieszkańcom równy dostęp do zbiorów i oferty kulturalno-edukacyjnej.

Pracownicy

Biblioteka zatrudnia trzech bibliotekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykwalifikowana kadra dba o profesjonalną obsługę czytelników, właściwe opracowanie zbiorów oraz organizację działań kulturalnych i edukacyjnych.

Godziny otwarcia

Tygodniowa liczba godzin otwarcia poszczególnych placówek wynosi:

- Biblioteka w Rogowie – 46 godzin,
- Filia w Gościeszynie – 40 godzin.

Tak ustalony wymiar czasu pracy umożliwia mieszkańcom dogodny dostęp do zbiorów oraz oferty bibliotecznej przez większą część tygodnia.

Księgozbiór
Zakup księgozbioru
W okresie sprawozdawczym zakupiono łącznie **1345 książek** na kwotę **41 233,23 zł**. Z tej liczby **376 pozycji** trafiło do Filii, natomiast **969 woluminów** wzbogaciło księgozbiór biblioteki w Rogowie.
W ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **287 woluminów** o łącznej wartości **13 000 zł**. Pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na uzupełnienie oferty o nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz publikacje popularnonaukowe i literaturę piękną, odpowiadające na potrzeby czytelników w różnym wieku.
Zakupów dokonywano zarówno w hurtowniach książek, jak i bezpośrednio w wydawnictwach, co umożliwiło uzyskanie korzystnych rabatów. Średnia cena zakupionej książki wyniosła **31 zł**, podczas gdy średnia cena detaliczna książki w Polsce przekracza obecnie **57–60 zł**, co świadczy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan księgozbioru przedstawia się następująco:
- **Biblioteka Główna** – 26 173 woluminy,
- **Filia** – 10 431 woluminów.

Systematyczne uzupełnianie zbiorów pozwala na utrzymanie aktualnej i atrakcyjnej oferty czytelniczej, dostosowanej do zainteresowań lokalnej społeczności oraz zmieniających się trendów wydawniczych.

Zakup audiobooków

W okresie sprawozdawczym zakupiono **7 audiobooków** na łączną kwotę **523 zł**. Nowe tytuły wzbogaciły ofertę dla czytelników preferujących literaturę w formie audio, w tym osób starszych oraz mających trudności z czytaniem tradycyjnego druku.

Licencjonowane zbiory elektroniczne

Dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka wykupiła dostęp do platform oferujących e-booki i audiobooki – Legimi oraz Empik Go. Łączny koszt dostępu wyniósł **2 601,86 zł**, co umożliwiło udostępnianie czytelnikom **17 kodów miesięcznie**.

Oferta cyfrowa stanowi istotne uzupełnienie zbiorów tradycyjnych, zapewniając użytkownikom wygodny dostęp do literatury w dowolnym miejscu i czasie.

Czasopisma

W 2025 roku zaprenumerowano **11 tytułów czasopism**, w tym **2 tytuły gazet codziennych** oraz **8 tytułów tygodników i miesięczników**. Prenumerata prasy pozwala na bieżące zaspokajanie potrzeb informacyjnych mieszkańców oraz poszerzanie oferty czytelniczej o aktualne treści społeczno-kulturalne, edukacyjne i poradnikowe.

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym ogółem zarejestrowano **951 czytelników**, w tym:

- Biblioteka w Rogowie – 789 osób,
- Filia w Gościeszynie – 162 osoby.

Struktura użytkowników według zajęcia przedstawia się następująco:

- osoby uczące się – 267,
- osoby pracujące – 317,
- pozostali (w tym emeryci, renciści, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo) – 367.

Dane te wskazują na szerokie i zróżnicowane grono odbiorców – z oferty biblioteki korzystają zarówno dzieci i młodzież szkolna, osoby aktywne zawodowo, jak i seniorzy.

W omawianym okresie wypożyczono łącznie **24 733 woluminy**, z czego:

- Biblioteka w Rogowie – 19 942 woluminy,
- Filia w Gościeszynie – 4 791 woluminów.

Ponadto udostępniono **179 audiobooków**, a czasopisma były udostępniane **8 355 razy**.

Osiągnięte wyniki potwierdzają stałe zainteresowanie mieszkańców ofertą biblioteki, zarówno w zakresie tradycyjnych zbiorów drukowanych, jak i materiałów audio oraz prasy bieżącej.

Biblioteka pracuje w oparciu o nowoczesny system biblioteczny **MAK+**, który znacząco usprawnia obsługę czytelników oraz zarządzanie zbiorami. System umożliwia użytkownikom:

- dostęp do własnego konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu,
- sprawdzanie informacji o aktualnych wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach pracujących w systemie MAK+ z poziomu jednej strony internetowej,
- jednoczesne przeszukiwanie katalogów wielu bibliotek,
- zamawianie, rezerwowanie książek,
- elektroniczną obsługę procesu wypożyczania i zwrotów,
- wygodne wyszukiwanie zasobów w katalogach bibliotek korzystających z systemu.

Całość księgozbioru została skatalogowana i oznakowana kodami kreskowymi, co usprawnia ewidencję oraz obsługę wypożyczeń. Opisy bibliograficzne sporządzane są w formacie MARC 21, zgodnie z wymogami normy PN-ISO 2709:2010, co zapewnia zgodność z krajowymi i międzynarodowymi standardami opracowania zbiorów.

Biblioteka dysponuje ośmioma stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz możliwością wykonywania wydruków. Prowadzi również samodzielnie stronę internetową, za pośrednictwem której czytelnicy mogą przeglądać katalog on-line, zapoznawać się z aktualnościami oraz wydarzeniami bibliotecznymi, a także korzystać z profilu biblioteki w mediach społecznościowych (fanpage), który stanowi dodatkowy kanał komunikacji z użytkownikami.

PROJEKTY I DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA.

1. **NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA** –w ramach Narodowej Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny dostąp do nowości wydawniczych. – dotacja celowa na zakup książek w wysokości 13.000 zł.

2. **MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK** Od września 2018 roku GBP bierze udział w akcji czytelniczej przeznaczonej dla dzieci pt. **MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK** Projekt skierowany jest dla dzieci przedszkolnych. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…" oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

3. **ACADEMICA** Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych – biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza. Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową.

4. **DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI** Spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna – spotkania odbywają się w ostatni wtorek miesiąca. Odbyło się 12 dyskusji na temat wybranych książek.

5. **BOOKCROSSING** to tak zwane uwalnianie książek. Idea Bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać, książki powinny podróżować z rąk do rąk, by mogły żyć oraz spełniać swoje zadanie.

9. **LARIX KATALOG KSIĄŻKI MÓWIONEJ** jest to projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix". Dzięki umowie otrzymała dostęp do cyfrowych książek mówionych zapisanych w postaci plików multimedialnych. Program skierowany jest dla osób niewidomych oraz niedowidzących.

KLUB MŁODZIEŻOWY „ODKRYWAJ, TWÓRZ, INSPIRUJ"
Klub Młodzieżowy „Odkrywaj, twórz, inspiruj" był przestrzenią aktywnego rozwoju, integracji oraz twórczego spędzania czasu wolnego przez młodzież. Działalność klubu była realizowana w okresie od czerwca do listopada i koncentrowała się na wszechstronnym wspieraniu młodych ludzi w obszarze rozwoju społecznego, kreatywnego, fizycznego oraz kulturalnego, a także na kształtowaniu postaw odpowiedzialności, samodzielności i bezpieczeństwa. Projekt został zrealizowany dzięki grantowi otrzymanemu od Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich w wysokości 92.562 zł, wkład własny 5 tyś.

W realizację działań zaangażowanych było siedem osób prowadzących zajęcia i wspierających uczestników. Łącznie młodzież przepracowała w klubie 174 godziny aktywnego udziału w zajęciach.

Jednym z kluczowych obszarów działalności klubu był rozwój społeczny młodzieży. W jego ramach realizowane były zajęcia z psychologiem, podczas których uczestnicy rozwijali umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami oraz budowania poczucia własnej wartości. Uzupełnieniem tych działań były warsztaty kulinarne, które nie tylko uczyły samodzielności i zdrowych nawyków żywieniowych, ale również sprzyjały integracji, pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za wspólne działania.
Istotnym elementem programu był rozwój kreatywności i kompetencji twórczych. Młodzież brała udział w zajęciach z robotyki, podczas których poznawała podstawy programowania, logicznego myślenia i pracy z nowoczesnymi technologiami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3D, pozwalające na rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych. Zajęcia malarskie dawały uczestnikom możliwość swobodnej ekspresji artystycznej, eksperymentowania z formą i kolorem oraz odkrywania własnych talentów plastycznych.
Ważnym obszarem działalności klubu był udział młodzieży w kulturze oraz uwrażliwienie jej na sztukę i tradycję. W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd do teatru w Toruniu, który dla wielu uczestników był pierwszym bezpośrednim kontaktem z profesjonalną sceną teatralną. Uzupełnieniem działań były warsztaty pn. „Zabawy i zabawki naszych dziadków", podczas których młodzież poznawała dawne formy spędzania wolnego czasu, tradycyjne zabawy oraz zabawki, co sprzyjało refleksji nad zmianami kulturowymi i integracji międzypokoleniowej.
Duży nacisk położono również na edukację z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedzialnych postaw. W klubie realizowane były zajęcia survivalowe, podczas których młodzież uczyła się podstaw radzenia sobie w terenie, współpracy i samodzielności. Przeprowadzono także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które pozwoliły uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ważnym elementem programu była edukacja ekologiczna oraz zajęcia z zakresu ogrodnictwa, kształtujące świadomość proekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne.
Rozwój fizyczny i aktywność ruchowa stanowiły kolejny istotny filar działalności klubu. Zorganizowano wyjazdy do parków linowych w Myślęcinku oraz Solcu Kujawskim, które sprzyjały poprawie kondycji fizycznej, przełamywaniu własnych barier oraz budowaniu pewności siebie. Aktywności te uczyły także współpracy, wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
Uzupełnieniem stałych zajęć były wyjazdy edukacyjno-kulturalne do Bydgoszczy, Torunia, Kruszwicy oraz Włocławka. Podczas wyjazdów młodzież miała okazję poznawać historię, kulturę i atrakcje turystyczne regionu, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania poza środowiskiem lokalnym.
Działalność Klubu Młodzieżowego „Odkrywaj, twórz, inspiruj" stworzyła młodym ludziom bezpieczną i inspirującą przestrzeń do rozwoju, nauki i integracji. Zrealizowane działania przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych, kreatywnych i fizycznych uczestników, zwiększenia ich aktywności kulturalnej oraz budowania postaw odpowiedzialności i współpracy. Klub stał się miejscem, które realnie wspierało rozwój młodzieży i odpowiadało na jej potrzeby.

GODOMY PO PAŁUCKU

Projekt „Godomy po pałucku" był wielomiesięczną inicjatywą edukacyjno-kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, zrealizowaną w okresie od sierpnia do grudnia

2025 roku dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji w ramach programu „Nasze Tradycje” w wysokości 32.300 zł. Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację gwary pałuckiej, przybliżenie historii i kultury regionu Pałuk oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców gminy i okolic. Projekt skierowany był do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Już od pierwszych działań widoczne było duże zainteresowanie tematyką gwary i lokalnego dziedzictwa, co potwierdziło potrzebę podejmowania tego typu inicjatyw w środowisku lokalnym. Trzonem projektu były spotkania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rogowo. W okresie od sierpnia do grudnia 2025 roku odbyło się 16 takich spotkań, w których łącznie uczestniczyło około 600 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Spotkania poświęcone były historii regionu Pałuk, genezie i charakterystyce gwary pałuckiej oraz jej znaczeniu w życiu codziennym dawnych i współczesnych mieszkańców regionu. Zajęcia miały formę przystępnych prelekcji wzbogaconych o przykłady językowe, anegdoty oraz bezpośredni kontakt uczestników z żywą gwarą. Uzupełnieniem spotkań edukacyjnych były warsztaty językowo-kulturowe, które miały bardziej praktyczny charakter. Przeprowadzono cztery warsztaty, w których udział wzięło około 150 uczestników. Podczas zajęć uczestnicy poznawali charakterystyczne słownictwo i zwroty gwary pałuckiej, ćwiczyli poprawną wymowę, a także tworzyli własne teksty i wypowiedzi inspirowane językiem regionu. Praca w grupach sprzyjała integracji międzypokoleniowej, wymianie doświadczeń oraz wspólnemu odkrywaniu lokalnego dziedzictwa. Istotnym elementem projektu były również konkursy tematyczne, które pozwoliły uczestnikom na twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy. W okresie od października do grudnia 2025 roku zorganizowano trzy konkursy: plastyczny, literacki oraz recytatorski. Łącznie w konkursach wzięło udział około 50 osób, a nadesłane prace i prezentacje artystyczne pokazały różnorodność interpretacji gwary pałuckiej oraz dużą kreatywność uczestników. Finał konkursów, połączony z uroczystym wręczeniem nagród, odbył się 9 grudnia 2025 roku i był ważnym momentem podsumowującym dotychczasowe działania projektowe. Zwieńczeniem projektu było przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Godomy po pałucku”. W książeczce znalazły się prace literackie i plastyczne laureatów oraz uczestników konkursów, a także autorskie teksty mieszkańców regionu Pałuk. Publikacja stanowi cenne świadectwo lokalnego dziedzictwa językowego i kulturowego oraz trwały efekt projektu, który będzie służył celom edukacyjnym i dokumentacyjnym przez kolejne lata. Książeczka stała się również narzędziem promocji gwary pałuckiej wśród młodszych pokoleń. Realizacja projektu „Godomy po pałucku” przyniosła wymierne rezultaty. Zwiększyła się świadomość językowa i kulturowa uczestników, wzmocnione zostały więzi międzypokoleniowe, a lokalna społeczność została aktywnie włączona w działania związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a uczestnicy wielokrotnie podkreślali potrzebę kontynuacji podobnych inicjatyw
w przyszłości. „Godomy po pałucku” pokazał, że gwara i tradycje regionu Pałuk nadal są żywym i ważnym elementem lokalnej tożsamości, a odpowiednio zaplanowane działania edukacyjne i kulturalne mogą skutecznie łączyć pokolenia oraz inspirować do dalszego poznawania własnych korzeni.

W czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała cykl różnorodnych i inspirujących zajęć dla dzieci i młodzieży, łączących edukację z twórczą zabawą.

20.01 – „Retro Gamer”
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastyczno-integracyjnych, podczas których samodzielnie tworzyli papierowe konsole do gier retro. Zwieńczeniem spotkania był turniej

gier nawiązujący do klimatu lat 80. i 90. Zajęcia rozwijały kreatywność oraz zachęcały do aktywnego spędzania czasu bez ekranów.

21.01 – „Witajcie w naszej bajce”
Zajęcia inspirowane książką **Akademia Pana Kleksa** autorstwa Jan Brzechwa poprowadził Łukasz Nierzadko z KinoSzkoły. Dzieci uczestniczyły w kreatywnych warsztatach plastycznych i teatralnych, rozwijając wyobraźnię oraz twórcze myślenie.

22.01 – Robotyka i programowanie
Warsztaty z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education, prowadzone przez firmę ZiP – Zabawa i Programowanie, wprowadziły uczestników w podstawy budowy i programowania robotów. Zajęcia kształtowały logiczne myślenie, współpracę i kompetencje cyfrowe.

23.01 – Spotkanie z leśnikiem
Gościem biblioteki był przedstawiciel Nadleśnictwa Gołąbki, który opowiedział o pracy leśnika i zasadach dokarmiania zwierząt zimą. Uczestnicy zbudowali karmnik dla ptaków i wzięli udział w krótkim spacerze edukacyjnym. Dzień zakończyły warsztaty rękodzielnicze.

24.01 – Warsztaty z kostką Rubika
Członkowie Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Kostki Rubika zaprezentowali techniki układania kostki oraz podstawowe algorytmy. Zajęcia rozwijały cierpliwość, koncentrację i logiczne myślenie.

24.01 – Wyjazd do Filharmonii Pomorskiej
Czytelnicy uczestniczyli w koncercie finałowym projektu Orchestra4Young w **Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego**. Wydarzenie, prowadzone przez dyrygenta Adam Sztaba, zgromadziło młodych muzyków z całej Polski i było okazją do bezpośredniego kontaktu z muzyką na wysokim poziomie artystycznym.

Tydzień ferii w bibliotece był czasem intensywnych, różnorodnych działań edukacyjnych i kulturalnych, sprzyjających rozwijaniu pasji, integracji oraz twórczemu spędzaniu wolnego czasu.

28.01.2025 – Koncert kolęd
W bibliotece odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Fantazja” działającego przy OKiT w Pakości pod kierownictwem Nell Polgert-Martwijczuk. Wzruszające interpretacje tradycyjnych pieśni świątecznych spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

21.02.2025 – Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy
Grupa 50 mieszkańców Gminy Rogowo uczestniczyła w spektaklu „Halka” w Opera Nova w Bydgoszczy. Przedstawienie zachwyciło poziomem artystycznym, scenografią oraz oprawą muzyczną.

04.04.2025 – Spotkanie autorskie dla dzieci
Gościem biblioteki był Marek Marcinowski, autor książek dla najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie. Była to okazja do rozmowy o książkach, procesie twórczym oraz do zdobycia autografu autora.

11–12.04.2025 – Warsztaty wielkanocne
Dla dorosłych zorganizowano warsztaty filcowania na sucho, natomiast dla dzieci –

kreatywne zajęcia z wykorzystaniem długopisów 3D. Oba spotkania sprzyjały rozwijaniu zdolności manualnych i twórczej aktywności.

Tydzień Bibliotek 2025

08.05.2025 – Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu
Uczestnicy obejrzeli musical „Deszczowa piosenka" w Teatr Muzyczny w Poznaniu – widowisko pełne energii, efektownej choreografii i niezapomnianych scen.

09.05.2025 – Otwarcie strefy bookcrossingu
Uroczyste otwarcie plenerowej strefy bookcrossingu na plaży w Rogowie – wyjątkowego miejsca, w którym książki łączą ludzi, a czytanie nabiera szczególnego uroku w otoczeniu natury i szumu wody. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, lokalnych organizacji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Ich obecność pokazała, jak ważna jest dla naszej społeczności promocja czytelnictwa i wspólna troska o przestrzeń kulturalną. Uroczystość połączona była również z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, podczas których nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i wyrazów uznania dla pracy bibliotekarzy, którzy z zaangażowaniem wspierają rozwój czytelnictwa w naszej gminie. Strefa bookcrossingu jest otwarta dla wszystkich

13.05.2025 – Koncert pieśni ludowych
Chór Kameralny „Fantazja" zaprezentował repertuar polskich pieśni ludowych. Koncert odbył się w kameralnej atmosferze i zakończył wspólnym poczęstunkiem.

14.05.2025 – Wycieczka do Łodzi
Mieszkańcy odwiedzili najważniejsze miejsca miasta, m.in. ulicę Piotrkowską, Pasaż Róży, Pałac Izraela Poznańskiego oraz kompleks Manufaktura. Wyjazd miał charakter edukacyjno-integracyjny.

24.05.2025 – Warsztaty z okazji Dnia Matki
Pod hasłem „Las w słoiku" dzieci wraz z mamami tworzyły miniaturowe ogrody w szkle. Spotkanie było okazją do wspólnego, twórczego spędzenia czasu.

13.06.2025 – Otwarcie altany w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym
W piątek, 13 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie nowej altany w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym. Obiekt stanowi nie tylko estetyczne wzbogacenie przestrzeni ogrodu, ale przede wszystkim funkcjonalne miejsce przeznaczone do organizacji spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Rogowo – wójt, radni oraz reprezentanci urzędu gminy, a także przedstawiciele instytucji kultury, placówek oświatowych, służb leśnych, bibliotekarki z powiatu, sponsorzy i partnerzy przedsięwzięcia oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i przyjaciele biblioteki. Ich obecność podkreśliła rangę wydarzenia oraz znaczenie wspólnych inicjatyw dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego gminy.
Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny przygotowany przez Nieformalne Stowarzyszenie Moli Książkowych działających przy bibliotece, który został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Całość dopełniła oprawa muzyczna oraz serdeczna, integrująca atmosfera wspólnego świętowania.

Powstanie altany było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, wsparciu władz gminy, radnych oraz sponsorów i lokalnych firm. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie, życzliwość i zaufanie.

14.06.2025 – Warsztaty z okazji Dnia Ojca
W Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym odbyły się rodzinne warsztaty stolarskie. Uczestnicy wspólnie wykonywali drewniane skrzynki na narzędzia, rozwijając umiejętności manualne i wzmacniając więzi rodzinne.

Mural w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym
We wrześniu 2025 r. dzięki Inicjatywie lokalnej na murze ogrodu przy Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie (od strony ul. Kościuszki) powstał wielobarwny mural o motywie kwiatowym. Projekt nawiązuje do bogactwa roślin i rabat Pałuckiego Ogrodu Edukacyjnego, który od ubiegłego roku rozwija się na terenie za budynkiem biblioteki. Autorką pracy jest mieszkanka gminy Rogowo – Weronika Grzeczka. Mural nie tylko upiększył przestrzeń publiczną, ale stał się również artystyczną wizytówką biblioteki i symbolem połączenia kultury z naturą.

12.09.2025 – Narodowe Czytanie
W Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie, poświęcona twórczości Jan Kochanowski. Uczestnicy wspólnie odczytali wybrane „Pieśni", „Treny" i „Fraszki", odkrywając ponadczasowe wartości i piękno języka renesansowego mistrza. Fragmenty utworów – według scenariusza Elizy Reszka – prezentowali zaproszeni goście oraz członkowie Nieformalnego Stowarzyszenia Moli Książkowych. Spotkanie miało uroczysty, a zarazem kameralny charakter i zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, sprzyjającym integracji lokalnej społeczności.

02.10.2025 – Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik
W ramach projektu „Silna słaba płeć" biblioteka wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała spotkanie z Sylwią Chutnik – pisarka, kulturoznawczymi i działaczka społeczna. Rozmowa dotyczyła literatury, roli kobiet w kulturze oraz wyzwań współczesności. Wydarzenie stało się przestrzenią inspirującej dyskusji i wymiany poglądów, podkreślając znaczenie biblioteki jako miejsca otwartego dialogu.

11.10.2025 – „Przez dziurkę od klucza"
Kolejnym wydarzeniem było spotkanie pt. „Przez dziurkę od klucza. O seksualności naszych pradziadków", które poprowadziła dr hab. Monika Nawrot-Borowska. Prelekcja poświęcona była historycznemu postrzeganiu miłości, bliskości i relacji międzyludzkich. W atmosferze szacunku i otwartości uczestnicy mieli okazję poznać dawne obyczaje, normy społeczne oraz ciekawostki oparte na materiałach źródłowych. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie i stało się przyczynkiem do refleksji nad przemianami obyczajowymi na przestrzeni lat.

Zrealizowane wydarzenia potwierdzają, że biblioteka pełni funkcję nowoczesnego centrum kultury – miejsca łączącego sztukę, literaturę, edukację i dialog społeczny.

Termomodernizacja budynku biblioteki

Zakończono realizację zadania pn. **„Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SAPOK w Rogowie"**, którego celem była poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zwiększenie komfortu użytkowników.

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne,
- ocieplenie ścian budynku wraz z odnowieniem elewacji,
- montaż klimatyzatorów.

Dzięki przeprowadzonym pracom zmniejszy się zużycie energii oraz koszty utrzymania obiektu, a budynek zyskał nowoczesny i estetyczny wygląd. Inwestycja wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości przestrzeni publicznej. Projekt sfinansowany przez Unię Europejską NextGenerationUE Krajowy Plan Odbudowy.