

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	w tym:	% wykonania	Realizacja
						wydatki które nie wygasają z upływem 2025 roku		
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 250,00	235 250,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 250,00	230 250,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 250,00	230 250,00	0,00	100,00%	
		1	Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	230 250,00	230 250,00	0,00	100,00%	1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Aquabellis - dopłata zrealizowana w dniu 03.02.2025 roku w kwocie 250,00 zł w związku z połączeniem spółek gminnych Aquabellis i Megawat (na podstawie Uchwały Nr XIV/150/2025 RM w Rogoźnie z dnia 29.01.2025 r. 2) Objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Aquabellis zrealizowane w dniu 07.08.2025 roku w kwocie 230.000,00 zł w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki (na podstawie Uchwały Nr XXI/234/2025 RM w Rogoźnie z dnia 18.06.2025 r.
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	
		1	Solecka strategia rozwoju - sołectwo Budziszewko i sołectwo Jaracz	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	Umowa o dzieło: Solecka strategia rozwoju: Budziszewko i Jaracz , zapłata 06.08.2025
600			Transport i łączność	6 993 287,43	6 921 524,99	72 112,88	98,97%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00	10 601,78	0,00	25,51%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00	10 601,78	0,00	25,51%	
		1	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2030 roku	41 559,00	10 601,78	0,00	25,51%	Umowa nr DT/V-I/151/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. (ze zmianami) z Urzędem Marszałkowskim realizowana w ramach programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku (niewykorzystana część dotacji udzielona w roku budżetowym 2025 na sfinansowanie części wkładu własnego została zwrócona i zabezpieczona na poczet realizacji powyższego zadania w roku 2027 w kwocie 30.957,22 zł - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2026-2040
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	875 000,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	875 000,00	0,00	100,00%	
		1	Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu	875 000,00	875 000,00	0,00	100,00%	Umowa zawarta w dniu 24 lipca 2025 roku na podstawie Uchwały nr XII/129/2024 z 16.12.2024 r. pomiędzy Powiatem Obornickim dotycząca udzielenia z budżetu Gminy Rogoźno pomocy finansowej na rzecz Powiatu Obornickiego.
	60016		Drogi publiczne gminne	6 076 728,43	6 035 923,21	72 112,88	99,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 142,61	640 337,39	72 112,88	94,01%	
		1	Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00	164 301,50	0,00	82,15%	1) mapy i wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania Budowa drogi w miejscowości Tarnowo - 558 mb (realizacja zadania nastąpi w roku 2026 z dofinansowaniem z RFRD) - 119.406,50 zł; 2) dokumentacja projektowa - droga Żołędzin - 36.285,00 zł, 3) opracowanie mapy do celów projektowych dokumentacji drogowej w Gościejewie - 8.610,00 zł
		2	Modernizacja chodnika wraz z oświetleniem na dz. Nr 265 i 291 - środki z funduszu soleckiego Gościejewo	25 045,83	25 039,11	0,00	99,97%	Wykonawca: PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieście, 64-610 Rogoźno
		3	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%	mapa do celów projektowych Rogoźno działka 954/1 - 1.476,00 zł faktura za opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu przy zbiegu ulic Wlk. Szkolnej i Ogrodowej - 16.974,00 zł

4	Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruszcach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I, wkład własny gminy	111 318,61	106 218,61	0,00	95,42%	<p>1) ul. Brzozowa: długość wykonanej ulicy 670,9 m; nawierzchnia jezdni z kostki EKO ze zjazdami, grawitacyjne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kontrolnymi oraz studnią zaworową i odcinkiem rurociągu podciśnieniowego odprowadzającego ścieki z posesji, oświetlenie drogowe – lampy solarne 23 szt oraz 2 kamery.</p> <p>2) ul. Norwida: długość wykonanej ulicy 92,50 m; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej</p> <p>3) ul. Krótka: długość wyremontowanej ulicy na odcinku 281,08 m; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego z podbudową, zjazdy z betonu asfaltowego, chodniki i zatoka parkingowa z kostki betonowej kanalizacja deszczowa i połączenia wpustów; doświetlenie dwóch przejść dla pieszych, 8 kamer.</p> <p>4) droga w Pruszcach: długość wykonanej drogi 471,30 m; nawierzchnia jezdni z kostki EKO, zjazdy i skrzyżowania (pas drogowy droga powiatowa i wojewódzka) z kostki betonowej, wody opadowe i roztopowe zagospodarowane poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej z kostki EKO i za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w pasy zieleni; oświetlenie drogowego – lampy solarne 16 szt., 2 kamery.</p> <p>5) droga w Międzyzlesiu długość drogi 616,8 m; nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową, nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego; wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo w tereny przyległe – zieleni, oświetlenie drogowe – lampy solarne 21 szt.; 2 kamery.</p> <p>6) ul. Sielska w Jaraczu: długość wykonanej drogi 506,70 m; nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową, pobocza z kruszywa łamanego, wody opadowe odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo w pasy zieleni.</p> <p>7) droga Parkowo-Moksz gm. Rogoźno – etap I - długość wykonanej drogi 348,8 m; nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową, pobocza po obu stronach jezdni z kruszywa łamanego, po lewej stronie drogi rów odwadniający, pobocza w odwodnianiu, wody opadowe odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w pasy zieleni i do rowu odwadniającego.</p> <p>Łącznie zrealizowano 2.988,08 m dróg</p> <p>Wykonawca: PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciężle, 64-610 Rogoźno - umowa na budowę lub przebudowę dróg w mieście i gminie Rogoźno.</p> <p>Ogólny koszt zrealizowanej inwestycji w roku 2025: 5 501 804,43 zł; w tym dofinansowanie Polski Ład: 5 395 585,82 zł; wkład własny zrealizowany w 2025: 106.218,61 zł</p>
5	Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie południowej) od drogi 275514P do Sali wiejskiej w Gościejewie	72 112,88	72 112,88	72 112,88	100,00%	<p>Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p> <p>Podpisane umowy:</p> <p>1) INTZ.272.104.2025 z dnia 09.12.2025 r. z wykonawcą: Sz. Włodarczyk – Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe; Ciężle na wykonanie budowy chodnika. Wartość umowy – 69 160,88 zł brutto. Termin realizacji zadania do 29.05.2026 r.</p> <p>2) ZP.272.99.2025 z dnia 03.12.2025 roku z wykonawcą: „VIA-LUK” Łukasz Wiśniewski, Rogoźno na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy – 2 952,00 zł brutto. Termin realizacji do 29.05.2026 r.</p>
6	Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej 15	45 288,60	45 288,60	0,00	100,00%	<p>Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową i korytowaniem.</p> <p>Wykonawca: Bimex sp. z o.o., ul. Fabryczna 7 Rogoźno. Koszt inwestycji 44.304,60 zł plus nadzór inwestorski 984,00 zł</p>
7	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00%	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku Wykonawca: Drogowe Biuro Inżynierne A. Głowacka - Skrzypek, ul. Rzeczna m. Ciężle, 64-610 Rogoźno</p>
8	Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	98 059,59	98 059,59	0,00	100,00%	<p>Miejsca postojowe oraz dojazd - nawierzchnia przepuszczalna z betonowej kostki brukowej typu EKO; Wykonawca: PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciężle, 64-610 Rogoźno Łączny koszt wraz z dokumentacją i nadzorem: 98.059,59 zł,</p>
9	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	70 665,00	70 665,00	0,00	100,00%	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej dla progów zwalniających do inwestycji "Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno" (koszt dokumentacji 6.765,00 zł) oraz wykonanie progów : Jaracz (1 szt.), Jaracz Młyn (1 szt.), ul. Słoneczna e Rogoźnie (2 szt.) - wykonanie progów: 63.900,00 zł brutto</p> <p>Wykonawca: PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciężle, 64-610 Rogoźno</p>

	10	Zakup kostki i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Tarnowie	24 212,10	24 212,10	0,00	100,00%	1) Zakup kostki i obrzeża - 10.867,30 zł 2) Usługa utwardzenia terenu położenia kostki - 13.344,80 zł
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 395 585,82	5 395 585,82	0,00	100,00%	
	1	Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Prusicach, Międzyziesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I, RFPŁ	5 395 585,82	5 395 585,82	0,00	100,00%	DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/9093/PolskiŁad - realizacja promesy w łącznej kwocie 5.395.585,82 minus zwrot 20.000,00 zł (z tytułu potrącenia o karę umowną zapłaconą przez Wykonawcę)
630		Turystyka	174 218,16	174 198,06	0,00	99,99%	
	63095	Pozostała działalność	174 218,16	174 198,06	0,00	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 218,16	174 198,06	0,00	99,99%	
	2	Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	42 000,00	41 979,90	0,00	99,95%	Umowa nr ZP.272.18.2025 Z DNIA 18.03.2025 roku, z wykonawcą KNUZEN Zenon Przybylski na wykonanie zadania pn. Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku, na łączną kwotę 41.979,90 zł
	3	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	132 218,16	132 218,16	0,00	100,00%	Zakup i montaż: 4 kamer wraz z naświetlaczem na Stadionie Miejskim w Rogoźnie, 1 kamery w m. Owczegłowy, 3 kamery na Pl. Powstańców Wielkopolskich, 4 kamery na ul. Kotlarskiej i Wielkiej Poznańskiej, 2 kamery ul. Lipowa i Wyszyńskiego, 3 kamery na ul. Krzyżaniaka plus zakup rejestratora z montażem i konfiguracją z obecnym systemem oraz zakup i montaż 6 dysków do rejestratora. Wykonawca: K. POWER Karol Ignasiak ul. Topazowa, Rogoźno
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 943,58	181 264,94	0,00	97,48%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	169 971,92	0,00	99,98%	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	169 971,92	0,00	99,98%	
	1	Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	170 000,00	169 971,92	0,00	99,98%	ZAMK umowa o dotację celową: demontaż i montaż nowej windy dźwigowej, wymiana drzwi, wymiana okien
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 943,58	11 293,02	0,00	70,83%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 943,58	11 293,02	0,00	70,83%	
	1	Zakup nieruchomości pod drogi publiczne	15 943,58	11 293,02	0,00	70,83%	- wycena działki gruntowej położonej Rogoźnie oznaczonej numerem 1727 dla potrzeb nabycia na mienie gminne - wypisy z rejestru gruntów - zakup działek o numerze 1779/5 i 1779/6 o łącznej powierzchni 0,005 ha - zakup na mienie gminne działek nr 1779/6 i 1779/5 wchodzących w skład promenady nad Jeziołem Rogoźno -wycena działek gruntowych nr 1202/11 i 200/2 w Rogoźnie,
750		Administracja publiczna	981 302,00	978 435,81	0,00	99,71%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 654,00	956 787,81	0,00	99,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 724,00	69 982,16	0,00	96,23%	
	1	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Urzędu	47 724,00	47 724,00	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.57.2025 z 25.06.2025 r. Studio Projektu Budowlanego FILAR - 47.724 zł brutto (t. wykonania 15.08.2025 r.)
	2	Zakup i montaż tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe	25 000,00	22 258,16	0,00	89,03%	- zakup i montaż tablicy: INFOBOX sp. z o.o. Kraszewskiego 9, Cieszyn (21.857,10 zł) - akcesoria montażowe (401,06 zł)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 995,55	87 871,45	0,00	99,86%	
	1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno koszty poza projektem	37 000,00	36 875,90	0,00	99,66%	Wydatki nie objęte projektem, opłata za wykonanie przyłącza do agregatu prądowłczego
	2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny	50 995,55	50 995,55	0,00	100,00%	Projekt zrealizowany dla Urzędu oraz GOPS i ZAMK; wydatki kwalifikowane zrealizowano w łącznej wysokości 849.929,75 zł;
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	663 115,40	0,00	100,00%	

	1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE	663 115,59	663 115,40	0,00	100,00%	Środki z projektu wpłynęły 6.12.2024. Zamówienia przetargowe zakończono 2025-03-10 ZP.271.1.6.2025 Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	135 818,80	0,00	100,00%	
	1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa	135 818,86	135 818,80	0,00	100,00%	Środki z projektu wpłynęły 6.12.2024. Zamówienia przetargowe zakończono 2025-03-10 ZP.271.1.6.2025 Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 648,00	21 648,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	21 648,00	0,00	100,00%	
	1	Zakup, wdrożenie i migracja danych na nowy serwer Microsoft Windows Server 2025 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	21 648,00	21 648,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowane ze środków Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
752		Obrona narodowa	968 585,94	686 392,16	0,00	70,87%	
	75295	Pozostała działalność	968 585,94	686 392,16	0,00	70,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 585,94	258 102,22	0,00	99,81%	
	1	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego Gminy Rogoźno zlokalizowanego w Rogoźnie" - dofinansowanie	234 731,64	234 731,64	0,00	100,00%	Dofinansowanie OLIIOC - OBSZAR II. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 1839/2488/2025
	2	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego Gminy Rogoźno zlokalizowanego w Rogoźnie" - wkład własny	23 854,30	23 370,58	0,00	97,97%	Wykonanie adaptacji pomieszczenia magazynowego przy ul. Braci Skotarczaków w Rogoźnie na magazyn przeciwpowodziowy na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności; zakres zadania: wykonanie posadzki, stolarki, ścian, sufitu, dachu, elewacja, chodnik, instalacji elektrycznych, Wykonawca:MAT-POL Mateusz Podraza, Przysieka 6/6, Wągrowiec Ogólny koszt inwestycji 258 102,22 zł
	606	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	428 289,94	0,00	60,32%	
	1	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Agregat prądowórczy mobilny (moc 3-fazowa maks 20kVA, klasa ochrony IP54" - dofinansowanie	33 600,00	33 259,20	0,00	98,99%	Dofinansowanie OLIIOC - OBSZAR II. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 1122/2060/2025
	2	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Agregat prądowórczy mobilny (moc 3-fazowa maks 20kVA, klasa ochrony IP54" - wkład własny	8 400,00	8 314,80	0,00	98,99%	Wykonawca zadania: Agregaty Polska Cezary Bielak ul. Obornicka 258a, 60-693 Poznań Ogólny koszt zakupu: 41.574,00 zł
	3	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup 4 zbiorników do magazynowania wody pitnej" - dofinansowanie	36 000,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
	4	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup 4 zbiorników do magazynowania wody pitnej" - wkład własny	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
	5	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup cysterny do przewożenia wody pitnej" - dofinansowanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
	6	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup cysterny do przewożenia wody pitnej" - wkład własny	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji zadania
	7	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup paczkowarki do wody pitnej" - dofinansowanie	300 000,00	191 759,95	0,00	63,92%	Dofinansowanie OLIIOC - OBSZAR II. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 1017/1636/2025
	8	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup paczkowarki do wody pitnej" - wkład własny	75 000,00	47 939,99	0,00	63,92%	Zakup automatycznej paczkowarki do wody pitnej, zapewniającej paczkowanie wody wodociągowej na wypadek stanów kryzysowych (wojna, klęska żywiołowa), ale także w przypadku awarii sieci wodociągowych lub innych sytuacji awaryjnych. Wykonawca:HYDRO-PARTNER Spółka z o.o. ul. Gronowska 4a, Leszno Ogólny koszt zakupu:239.699,94 zł
	9	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup agregatu prądowórczego o mocy minimalnej 100KW" - dofinansowanie	98 400,00	97 612,80	0,00	99,20%	Dofinansowanie OLIIOC - OBSZAR II. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 923/1637/2025

	10	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 100kW" - wkład własny	24 600,00	24 403,20	0,00	99,20%	Wykonawca zadania: Agregaty Polska Cezary Bielak ul. Obornicka 258a, 60-693 Poznań Ogólny koszt zakupu: 122.016,00 zł
	11	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup urządzeń służących do rozpoznania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego" - dofinansowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Dofinansowanie OLIIOC - OBSZAR II. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 1805/1025/2025
	12	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Zakup urządzeń służących do rozpoznania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego" - wkład własny	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	Zakup 2 dronów Wykonawca zadania: IRONSKY sp. z o.o. Ogólny koszt zakupu: 25.000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 306,57	1 250 350,01	0,00	99,92%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	
	1	KPP w Obornikach - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	Porozumienie zawarte w dniu 26.06.2025 pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji przy udziale Komendanta Powiatowej Policji w Obornikach na współfinansowanie zakupu furgonu patrolowego wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach - Komisariatu Policji w Rogoźnie.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	
	1	PSP w Obornikach - dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	Umowa nr PT.0270.17.2025 zawarta w dniu 05 sierpnia 2025 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Gminę Rogoźno w pokryciu kosztów związanych z zakupem pojazdu typu QUAD dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	988 566,57	987 613,24	0,00	99,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 999,00	131 046,65	0,00	99,28%	
	1	Przebudowa dachu OSP Parkowo	119 999,00	119 050,30	0,00	99,21%	Demontaż starego pokrycia dachowego, wzmocnienie krokwi, wykonanie połaci dachowej z dachówki ceramicznej, montaż rynien, rur spustowych itp. Wykonawca: Zakład Dekarsko Blacharski Marian Muszyński ul. Wielka Poznańska, Rogoźno
	2	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	11 996,35	0,00	99,97%	Zakup materiałów budowlanych (beton, artykuły instalacyjne, bloczki fundamentowe i beton), wykonanie zbrojenia fundamentów o łącznej wartości 11.996,35 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	856 567,57	856 566,59	0,00	100,00%	
	1	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - dofinansowanie	59 792,00	59 792,00	0,00	100,00%	Umowa nr 12/BOIN/2025 zawarta w Poznaniu w dniu 10 lipca 2025 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Rogoźno na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla OSP Rogoźno Wkład własny: 59.793,00 zł
	2	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - wkład własny	59 793,00	59 792,02	0,00	100,00%	Zakup łodzi dla OSP ROGOŹNO - wartość ogółem 119.584,02 zł Firma Sorba, Soroko Andrzej, ul. Międzyrzecka 14/h, Skwierzyna
	3	Zakup mobilnego kompresora do do napełniania butli OSP Rogoźno	36 972,57	36 972,57	0,00	100,00%	Faktura sprzedaży FS 010 /KMP/05/25 Kompresor Oceanus B (ładowanie butli aparatów powietrznych) zakupiony dla OSP Rogoźno na kwotę 36.972,57 zł
	4	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	700 010,00	700 010,00	0,00	100,00%	Umowa sprzedaży Nr Or.272.28.2025.PS zawarta pomiędzy Gminą Moryń, a Gminą Rogoźno. Przedmiotem umowy jest sprzedaż specjalnego samochodu pojazdu Iveco Eurocargo. Wkład własny 700.010,00 zł.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	112 740,00	112 736,77	0,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 740,00	112 736,77	0,00	100,00%	

	1	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą - dofinansowanie	56 370,00	56 368,38	0,00	100,00%	Umowa nr 5/BOIN/2025 zawarta w Poznaniu w dniu 30 kwietnia 2025 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Rogoźno na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla WOPR Rogoźno.
	2	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą - wkład własny	56 370,00	56 368,39	0,00	100,00%	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla WOPR Rogoźno. Wartość ogółem: 112.736,77 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	
	1	Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Zakup używanego samochodu dostawczego Volkswagen Transporter T5 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (Straż Miejska)
801		Oświata i wychowanie	681 500,00	680 308,47	0,00	99,83%	
	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	62 728,27	0,00	99,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 728,27	0,00	99,57%	
	1	Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie	18 000,00	17 728,27	0,00	98,49%	Wykonanie nowego ciepłociągu (w części podziemnego) z rur preizolowanych, połączenie z istniejącą wewnętrzną centralnego ogrzewania w dwóch budynkach szkoły. Wykonawca: Aquabellis sp. z o.o. ul. Lipowa 35, Rogoźno
	2	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	Wykonanie robót na inwestycji pn. Remont budynku SP im. Noblistów Polskich w Gościejewie - Budynek w Tranowie Kwota 45.000,00 zł
	80104	Przedszkola	618 500,00	617 580,20	0,00	99,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	617 580,20	0,00	99,85%	
	1	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	Usługa wykonana na łączną kwotę 12.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego
	2	Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie - wkład własny	606 500,00	605 580,20	0,00	99,85%	Kompleksowa modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola obejmująca m.in.: demontaż atarych piecy węglowych i montaż dwóch piecy kondensacyjnych na pellet z podajnikami, pompy, system AKPIA, automatyka, okablowanie, stacja uzdatniania wody, kominy, modernizacja pomieszczenia kotłowni; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Handlowe KAN VEX ul. Mostowa 2C, Chodzież
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 261,79	4 592 910,54	0,00	98,96%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 738 142,64	3 700 458,36	0,00	98,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 295,50	713 294,00	0,00	100,00%	
	1	Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	343 167,24	343 167,24	0,00	100,00%	1) Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadanie "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka - środki własne - 304.729,49 zł. Łączny koszt 2.767.500,00 zł (w tym dofinansowanie Polski Ład - 2.462.770,51 zł) Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Specjalistycznego Sp. z o. o. ul. Kalinowa 6 62-100 Wągrowiec 2) Nadzór nad realizacją kanalizacją Parkowo-Garbatka gm. Rogoźno - 38.437,75 zł Wykonawca zadania: AR-MO OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - Etap I - wkład własny	39 057,50	39 057,50	0,00	100,00%	1) Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania wkład własny -16.979,00 zł. Łączny koszt 466.990,78 zł (w tym dofinansowanie RFIL - 58.011,78 zł i Polski Ład - 392.000,00 zł) Wykonawca "PROJECT STUDIO" mgr inż. Aleksandra Chojnowska, ul. Cysterska 6/13 Wągrowiec . 2) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - 20.602,50 zł Wykonawca: AR-MO OBSŁUGA INWESTYCJI sp. z o.o. 3) Opłata za wykonanie tablicy informacyjnej - 1.476,00 zł
	3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo	49 815,00	49 815,00	0,00	100,00%	Opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo na kwotę 49.815,00 zł Wykonawca zadania: AR-MO OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4	Modernizacja stacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	34 686,00	34 686,00	0,00	100,00%	Modernizacja stacji kanalizacji podciśnieniowej na ul. Smolary w Rogoźnie na kwotę 34.686,00 zł Wykonawca zadania: ADAM JĄNCIK F.H.U. BIO-KLIM 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Prądyńskiego 30
5	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	246 569,76	246 568,26	0,00	100,00%	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do ulicy Paderewskiego w Rogoźnie na kwotę 62.668,50 zł oraz wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ulicy Strzeleckiej w Rogoźnie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wybudowaniem na kwotę 87.330,00 zł f.FZLE0016/09/2025 Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej na ul. Słonecznej w Rogoźnie na kwotę 52.289,76 zł f.FZLE0017/09/2025 wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Południowej w Rogoźnie na kwotę 44.280,00 zł Wykonawca: "AQUABELLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 64-610 Rogoźno, ul. Lipowa 55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 835,36	74 382,07	0,00	99,39%	
1	Zakup pompy próżniowej	74 835,36	74 382,07	0,00	99,39%	Zakup i dostawa pompy tłocznej na kwotę 29.397,00 zł ; zakup pompy próżniowej na kwotę 44.985,07 zł Wykonawca: VACUUM-TECH SPÓŁKA CYWILNA MARCIN BRZOZOWSKI, MAREK GRZANKA 87-800 Włocławek, ul. Płocka 26
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	58 011,78	0,00	100,00%	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I - RFIL	58 011,78	58 011,78	0,00	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec Gmina Rogoźno etap I na kwotę 58.011,78 zł Wykonawca zadania: "PROJECT STUDIO" mgr inż. Aleksandra Chojnowska PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 6/13
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	2 854 770,51	0,00	98,71%	
1	Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPŁ	2 500 000,00	2 462 770,51	0,00	98,51%	WYPŁATA Z PROMESY (TRANSZA NR III) Edycja3PGR/2021/4491/PolskiLad UWAGA: wpływ środków z promesy w łącznej kwocie: 2.500.000,00 zł dotyczyć częściowo zwrotu (refinansowanie) nakładów poniesionych z środków własnych Gmin w roku 2023 na przebudowę drogi w Rudzie - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 37.229,49 zł;
2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I RFPŁ	392 000,00	392 000,00	0,00	100,00%	WYPŁATA Z PROMESY Edycja6PGR/2023/2815/PolskiLad
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 893,12	406 892,92	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	0,00	100,00%	
1	Koncepcja utworzenia spółdzielni energetycznej	20 000,00	19 999,80	0,00	100,00%	Opracowanie koncepcji - wartość niematerialna i prawna
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 893,12	386 893,12	0,00	100,00%	
1	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	386 893,12	386 893,12	0,00	100,00%	Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 981,00	381 315,40	0,00	97,28%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 981,00	381 315,40	0,00	97,28%	
1	Modernizacja oświetlenia na terenie przedszkola "Bajkowy Świat" w Rogoźnie	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Wykonawca: K Power Karol Ignasiak ul. Topazowa 2 Rogoźno 64-610
2	Przebudowa oświetlenia w miejscowości Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego	120 000,00	119 391,30	0,00	99,49%	1) Mapa zasadnicza Garbatki działka 73/1/00 na kwotę 81,30 zł 2) Przebudowy oświetlenia Garbatka" przy drodze powiatowej na kwotę 119.310,00 zł - montaż słupa oświetleniowego 10 szt. - montaż opraw 10 szt. - montaż linii kablowej ośw. YAKY 4x25mm2 - 402m, - montaż linii napowietrznej ośw. As XSn 2x25mm2 - 96m Wykonawca: ENEA Oświetlenie Sp. o. o ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin

3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej	3 930,00	3 581,30	0,00	91,13%	1) Wykonanie mapy zasadniczej na kwotę 81,30 zł 2) Wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej na kwotę 3.500,00 zł Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Słonecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej na przerobieniu oświetlenia na ul. Słonecznej na kwotę 3.500,00 zł Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej	3 600,00	3 581,30	0,00	99,48%	1) Wykonanie mapy zasadniczej dz. nr 1890/3 na kwotę 81,30 zł 2) wykonanie dokumentacji projektowej na przerobieniu oświetlenia na ul. Żurawiej na kwotę 3.500,00 zł Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P	3 600,00	162,60	0,00	4,52%	Wykonanie mapy zasadniczej 162,60 zł
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz	9 900,00	8 995,00	0,00	90,86%	1) Wykonanie mapy na kwotę 195,00 zł ; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. "wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł ; 3) zakup oraz montaż lamp solarnych w Nienawiszczu Wykonawca: Entercool Chłdnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak Jaracz ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno Koszt 5 300,00zł
8	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby	19 500,00	19 481,30	0,00	99,90%	1) Wykonanie mapy zasadniczej 81,30 zł 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad: "wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Huby, Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł ; 3) Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Huby - koszt 15 900,00 Wykonawca: Entercool Chłdnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak Jaracz ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno
9	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO i drogi na Władyszyn z przyłączem energetycznym	40 000,00	35 441,60	0,00	88,60%	1) Wykonanie mapy zasadniczej 141,60 zł 2) Opracowanie dokumentacji projektowej Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Leszek Trzybiński na kwotę 3 500,00 zł ; 3) Zakup i montaż lamp solarnych - 31.800,00 zł Wykonawca: Entercool Chłdnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak Jaracz ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno
10	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	152 951,00	152 951,00	0,00	100,00%	1) Wykonanie mapy zasadniczej na kwotę 130,00 zł 2) Wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 3.321,00 zł 3) Opracowanie dokumentacji projektowej; Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne, ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 3 500,00 zł ; 4) Przebudowa oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi na 146.000,00 zł . W ramach zadania zostało wykonane montaż 18 szt. słupów wraz z wysięgnikami i oprawami. Wykonawca: K POWER Karol Iganski, ul. Topazowa 2, Rogoźno
11	Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00	14 230,00	0,00	94,87%	1) Mapa zasadnicza Parkowo działka 449, 450, 371/4 do wysokości działki o nr. 476/3 na kwotę 130,00 zł ; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. "zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Józefinowo" na kwotę 3.500,00 zł ; 3) Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Józefinowo na kwotę 10.600,00 zł Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych; Wykonawca: Entercool Chłdnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak Jaracz ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno
90095	Pozostała działalność	104 245,03	104 243,86	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	37 638,86	0,00	100,00%	

	1	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu soleckiego Parkowo	37 640,03	37 638,86	0,00	100,00%	Realizacja zadania obejmowała: zakup nowego ogrodzenia i furtki w ramach na kwotę 3.190,45 zł , zakup betonu do mocowania słupków na kwotę 469,37 zł , zakup drewna na siedziska ławek na kwotę 654,24 zł zakup zaprawy do słupów do ogrodzenia na kwotę 85,49 zł zakup opłotowania - postawienie nowego ogrodzenia na kwotę 1.965,60 zł zakup orbitreka i narciarza na kwotę 7.220,10 zł zakup kamiennego stołu do gier planszowych na kwotę 7.097,10 zł doposażenie placu zabaw na kwotę 15.713,88 zł pozostałe materiały na kwotę 1.242,63 zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 605,00	66 605,00	0,00	100,00%	
	1	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	66 605,00	66 605,00	0,00	100,00%	Umowa o udzielenie dotacji celowej z dnia 13.06.2025 r. pomiędzy Gminą Rogoźno, a Rodzinnym Ogrodem Działkowym Czerwonny Mak na "Budowę wiaty kulturalno-rekreacyjnej" na kwotę 25.000,00 zł Umowa dotacji celowej - poprawa infrastruktury ogrodowej, zakup i wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 25.000,00 zł Dotacja celowa - wymiana wewnętrznej linii zasilania I etap - Polski Związek Działkowców ZROD im. J. Słowackiego na kwotę 16.605,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 601,50	513 544,72	159 285,00	99,79%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 601,50	513 544,72	159 285,00	99,79%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 601,50	469 544,72	159 285,00	99,78%	
	1	Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu soleckiego Józefinowo	14 000,00	13 996,22	0,00	99,97%	Realizacja zadania obejmowała: 1) montaż klimatyzacji wraz z osprzętem na kwotę 4.000,00 zł 2) szpachlowanie ścian, malowanie ścian oraz podwieszanie sufitu na kwotę 9.900,00 zł 4) pozostałe materiały na kwotę 96,22 zł
	2	Dokumentacja inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą pod kątem wykonania termomodernizacji budynku RCK	57 810,00	57 810,00	0,00	100,00%	Umowa z AB Projekt Poznań - 57.810 zł brutto
	3	Projekt termomodernizacji budynku RCK	159 285,00	159 285,00	159 285,00	100,00%	Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Podpisana Umowa Nr ZP.272.98.2025 z dnia 9.12.2025 z wykonawcą „Józef Latanowicz – ABP”, Poznań. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 30.06.2026 r.
	4	Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu soleckiego Studzieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec - fundusz sołecki na kwotę 10.000,00 zł Wykonawca: ADRIAN WILLA ELEWACJE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 64-610 Rogoźno, ul. Kościelna 1
	5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	58 000,00	57 650,00	0,00	99,40%	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec na kwotę 57.650,00 zł (środki gminy) Wykonawca: ADRIAN WILLA ELEWACJE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 64-610 Rogoźno, ul. Kościelna 1
	6	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Owieczkach - środki z funduszu. Soleckiego Owieczki	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%	Wykonanie termomodernizacji budynku sali wiejskiej w Owieczkach -f.solecki na kwotę 10.500,00 zł Wykonawca: MAT-POL Mateusz Podraza Przysieka 6/6, 62-100 Wągrowiec
	7	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Owieczkach - środki gminy	60 000,00	59 700,00	0,00	99,50%	Wykonanie termomodernizacji budynku sali wiejskiej w Owieczkach - budżet gminy na kwotę 59.700,00 zł Wykonawca MAT-POL Mateusz Podraza Przysieka 6/6, 62-100 Wągrowiec
	8	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlica wiejska Cieśle i wiaty	38 806,50	38 806,50	0,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na kwotę 5.904,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej na kwotę 32.902,50 zł Wykonawca: DT PROJEKT TOMASZ DOMAGALSKI,Rogoźno, ul. Kościuszki 51/10
	9	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owieczkach	17 500,00	17 097,00	0,00	97,70%	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej na kwotę 17.097,00 zł Wykonawca: ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno--ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno
	10	Zakup i montaż pawilonu do sołectwa w m. Jaracz	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%	Dostawa oraz montaż pawilonu handlowo-magazynowego na kwotę 36.900,00 zł Wykonawca: ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno--ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno

	11	Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%	Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej na kwotę 7.800,00 zł Wykonawca: DK SERWIS DARIUSZ KOŁOSKO FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%	
	1	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Józefinowo	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	Zakup kosiarki samojezdnej dla s. Józefinowo na kwotę 14.000,00 zł Green Center Tomasz Gajewski
	2	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Ruda	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	Zakup kosiarki samojezdnej do s. Ruda na kwotę 16.000,00 zł Green Center Tomasz Gajewski
	3	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Owczegłowy	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	Zakup kosiarki samojezdnej dla s. Owczegłowy na kwotę 14.000,00 zł Green Center Tomasz Gajewski
926		Kultura fizyczna	2 555 907,89	2 542 274,09	130 000,00	99,47%	
92601		Obiekty sportowe	2 555 907,89	2 542 274,09	130 000,00	99,47%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	
		Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki gminnej	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	Aport pieniężny zgodnie z uchwałą nr 6/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KOMSPORT.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 907,89	2 042 274,09	130 000,00	99,34%	
	1	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - środki z funduszu sołectkiego Budziszewko	21 986,15	21 986,14	0,00	100,00%	Realizacja zadania obejmowała: kompleksowe pokrycie dekarские wraz z orynnowaniem na kwotę 15.400,00 zł zakup kabla i folii na kwotę 941,16 zł zakup materiałów budowlanych na kwotę 3.840,40zł zakup wieszaków na kwotę 99,63 zł zakup rozdzielnic podtynkowej na kwotę 726,98 zł wynajem zagęszczarki na kwotę 307,50 zł taśma ostrzegawcza do zabezpieczeń terenu budowy -na kwotę 69,00 zł wynajem toalety przenośnej na kwotę 492,00 zł zakup oprawy led na kwotę 109,47 zł
	2	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji - wkład własny gminy	100 000,00	88 963,43	0,00	88,96%	Realizacja zadania obejmowała: wykonanie instalacji WOD-KAN na obiekcie w Budziszewko na kwotę 10.248,20 zł wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 17.835,60 zakup materiałów budowlanych na kwotę 24.198,89 zł wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego 33.780,74 zł zakup parapetów wewnętrznych na kwotę 2.500,00 zł zakup automatu zmierzchowego oraz kabla na kwotę 400,00 zł
	3	Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej w Rogoźnie)	47 100,00	47 096,00	0,00	99,99%	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Różanej" w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 30.996,00 zł Wykonawca KRZYSZTOF WOJDANOWICZ PPHU ABC TOP 64-610 Boguniewo 20D; Wykonanie monitoringu na plac zabaw przy ul. Różanej na kwotę 16.100,00 zł Wykonawca K Power Karol Ignasiak 64-610 Rogoźno, ul. Topazowa
	4	Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej "Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych"na kwotę 12.915,00 zł Wykonawca:: Pracownia Projektowo Usługowa Wojciech Cieszyński
	5	Dokumentacja projektowa hali widowiskowo - sportowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Podpisana Umowa Nr ZP.272.101.2025 z dnia 3.12.2025 z wykonawcą „DT Projekt Tomasz Domagalski", Rogoźno. Termin zakończenia ustalono na 30.05.2026 r.
	6	Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego ORLIK na terenie OSiR w Rogoźnie	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach "Dokumentacji kompleksu sportowego "ORLIK" na terenie OSiR w Rogoźnie na kwotę 11.070,00 zł Wykonawca:: Pracownia Projektowo Usługowa Wojciech Cieszyński
	7	Opracowanie koncepcji hali widowiskowo - sportowej	57 839,90	57 810,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji hali widowiskowo sportowej na kwotę 57.810,00 zł Wykonawca:DT PROJEKT TOMASZ DOMAGALSKI 64-610 Rogoźno, ul. Kościuszki 51/10

8	Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - dofinansowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	Umowa nr 3/DS./JST/LA/2025 zawarta 5 sierpnia 2025 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa bieżni na Stadionie Miejskim w Rogoźnie". Dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania " Budowa bieżni na Stadionie Miejskim" dofinansowanie na kwotę 500.000,00 zł Wykonawca: SODEX SP.Z O.O., ul. Dworcowa 22, Złotniki
9	Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - wkład własny	1 174 996,84	1 172 433,52	0,00	99,78%	Przedmiotem zadania było wykonanie standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół płyty stadionu. Bieżnia posiada 4 tory na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej o długości 110m. Wykonano tory o szerokości 122 cm z liniami szerokości 5 cm. Wykonana została również nowa podbudowa, nawierzchnia oraz nowe ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne z paneli wraz ze słupkami. Opracowanie dokumentacji technicznej - materiał do zgłoszenia budowy bieżni na kwotę 20.848,50 zł Ekspertyza ornitologiczna na usunięcie drzew na kwotę 738,00 zł Usunięcie 16 drzew rosnących na terenie stadionu miejskiego na kwotę 13.800,00 zł Frezowanie pni drzew zgodnie ze zleceniem na kwotę 3.100,00 zł Umowy zlecenia - dot. bieżącego nadzoru budowy bieżni na Stadionie Miejskim na kwotę 10.500,00 zł Pełnienie nadzoru inwestorskiego - 29.520,00 zł Pozostałe (m.in. tablice informacyjne) - 849,11 zł Wykonanie budowy stadionu -Umowa ZP.272.60.2025 z 07.07.2025 - SODEX sp. z o.o. - plus roboty dodatkowe - aneks z dnia 18.09.2025 - 1.593.077,91 zł (w tym dofinansowanie 500.000,00 zł) Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.672.433,52 zł
Razem:		19 183 164,86	18 756 453,79	361 397,88	97,78%	