

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.102.2026**  
**BURMISTRZA ROGOŻNA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2025 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania  
rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia  
Gminy Rogoźno**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2025 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Rogoźna

**Lukasz Andrzej Zaranek**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2025 r.**

**W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok przedstawiono następujące zagadnienia**

<b>I. DANE OGÓLNE</b> .....	<b>3</b>
<b>II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU</b> .....	<b>4</b>
1.Planowanie budżetu .....	4
2.Dane ogólne .....	6
<b>III. DOCHODY</b> .....	<b>7</b>
1.Dochody ogółem.....	7
2. Dochody bieżące.....	8
3.Dochody majątkowe .....	17
<b>IV. WYDATKI</b> .....	<b>20</b>
1.Wydatki ogółem.....	20
2.Wydatki bieżące.....	21
3. Wydatki majątkowe .....	53
<b>V. PRZYCHODY I ROZCHODY</b> .....	<b>69</b>
<b>VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH</b> .....	<b>71</b>
<b>VII. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> .....	<b>73</b>
<b>VIII. Należności, zaległości, nadpłaty</b> .....	<b>74</b>
<b>IX. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b> .....	<b>78</b>
<b>X. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b> .....	<b>79</b>
<b>XI. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU</b> .....	<b>80</b>
1. Zestawienie kredytów i pożyczek .....	80
2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych .....	81
<b>XII. WYNIK FINANSOWY REALIZACJI BUDŻETU ZA 2025 ROK</b> .....	<b>84</b>
<b>XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW</b> .....	<b>86</b>

## I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rogoźno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XII/122/2024 z dnia 16.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 15 załączników.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury opracowano zgodnie z art. 265 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

Informację o stanie mienia gminy opracowano w szczególności określonej w art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdania podlegają przekazaniu, zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, do organu stanowiącego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

## **II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU**

### **1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Rogoźno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XII/122/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 440 105,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 423 670,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 667 165,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 683 601,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 016 435,25 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Rogoźno 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 22 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie i 8 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rogoźno, 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	Uchwała nr XIV/150/2025	167 195,48	5,51	2 333 577,57	1 197 710,88	968 676,72	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XV/165/2025	10 968 342,20	9 553 658,47	3 802 677,78	1 429 980,10	958 013,95	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XVI/182/2025	2 240 793,03	300 000,00	2 388 457,82	93 589,12	354 075,67	0,00	0,00	0,00
4	XVII/185/2025	0,00	92 000,00	181 143,00	0,00	273 143,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XVIII/205/2025	545 710,47	0,00	1 518 394,55	204 041,74	3 693 022,45	2 924 380,11	0,00	0,00
6	Zarządzenie OR.0050.1.25.2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XX/221/2025	1 695 117,46	244 042,00	3 562 058,98	478 829,51	1 632 154,01	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie OR.0050.1.144.2025	24 933,16	0,00	25 933,16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXI/234/2025	244 379,19	5 858,00	6 105 778,16	1 471 105,97	4 669 295,00	0,00	273 144,00	0,00
10	Zarządzenie OR.0050.1.172.2025	851 300,41	16 000,00	914 152,45	78 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXII/243/2025	679 070,09	11 588,14	979 227,45	311 745,50	0,00	0,00	273 144,00	273 144,00
12	Zarządzenie OR.0050.1.213.2025	92 000,00	0,00	93 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XXIII/257/2025	452 751,56	757,00	907 776,05	455 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XXIV/270/2025	1 663 410,90	71 425,34	2 302 060,84	710 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie OR.0050.1.249.2025	1 310 084,10	22 223,00	1 344 114,90	56 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XXV/280/2025	1 321 313,84	200 521,41	2 067 608,63	946 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.1.286.2025	667 698,41	12 973,21	719 497,87	64 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXVI/299/2025	1 493 301,70	898 418,70	2 512 980,15	1 918 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie OR.0050.1.331.2025	629 886,94	0,00	689 284,96	59 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XXVII/301/2025	382 631,69	769 230,59	888 972,81	1 275 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XXVIII/331/2025	32 285,08	356 713,27	131 622,63	456 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie OR.0050.1.340.2025	0,00	0,00	45 011,54	45 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 462 205,71</b>	<b>12 555 414,64</b>	<b>33 713 332,30</b>	<b>11 455 684,54</b>	<b>12 548 380,80</b>	<b>2 924 380,11</b>	<b>546 288,00</b>	<b>273 144,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 906 791,07 zł do kwoty 136 346 896,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 257 647,76 zł do kwoty 144 681 318,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 624 000,69 zł do kwoty 10 291 166,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 273 144,00 zł do kwoty 1 956 745,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rogoźno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 334 421,44 zł stanowiącym 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 2023 roku i 2024 roku.

## 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.

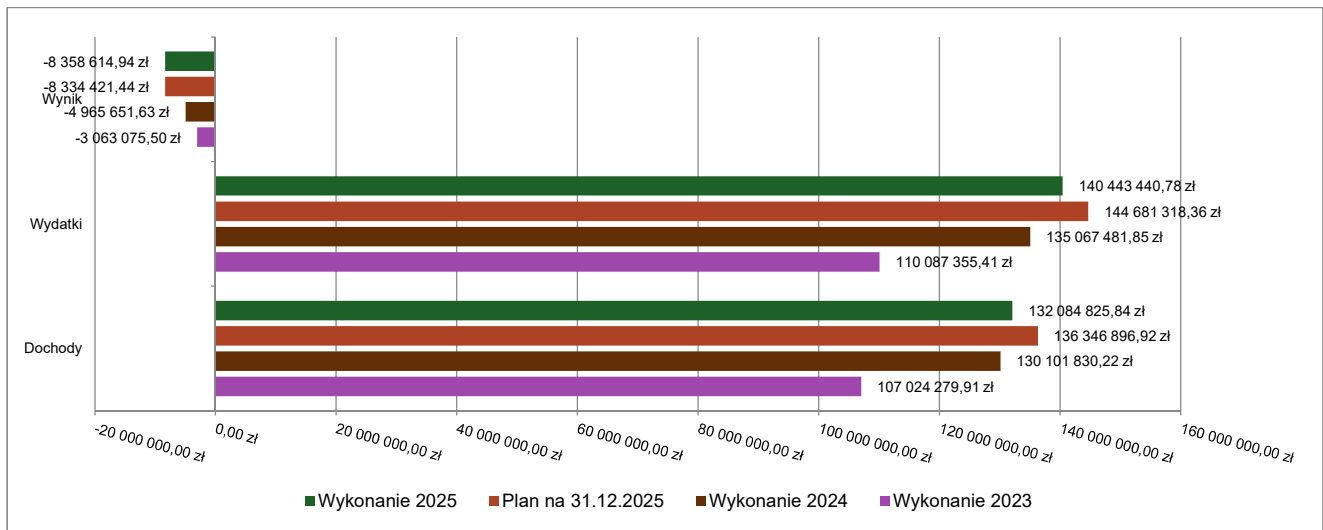
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	123 440 105,85	136 346 896,92	132 084 825,84	96,87%
Wydatki	122 423 670,60	144 681 318,36	140 443 440,78	97,07%
<b>Wynik</b>	<b>1 016 435,25</b>	<b>-8 334 421,44</b>	<b>-8 358 614,94</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 061 919,72 zł; w tym 8 037 726,22 zł sfinansowano kredytem zaciągniętym w roku 2025 w Banku Gospodarstwa Krajowego, pozostała kwota deficytu, z uwagi na przekroczenie w stosunku do planowanego deficytu o 24.193,50 zł, została przejściowo pokryta ze środków na rachunku bieżącym, których źródłem pochodzenia były przekazane w grudniu 2025 roku środki z tytułu udziałów PIT na 2026 rok.
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 296 695,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku oraz na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### III. DOCHODY

#### 1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 132 084 825,84 zł, a ich realizacja stanowiła 96,87% planu wynoszącego 136 346 896,92 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

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

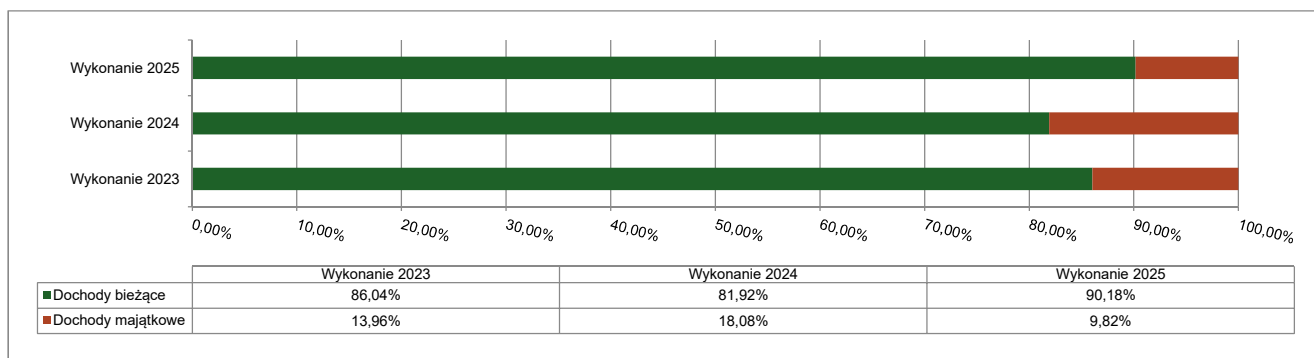
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	111 666 351,45	122 306 382,74	119 119 152,20	97,39%	90,18%
Dochody majątkowe	11 773 754,40	14 040 514,18	12 965 673,64	92,34%	9,82%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>123 440 105,85</b>	<b>136 346 896,92</b>	<b>132 084 825,84</b>	<b>96,87%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej (dane uszeregowano według wartości udziału % w realizacji planu).

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	77 530 729,17	77 952 868,19	76 210 427,90	97,76%	57,70%
855	Rodzina	7 663 694,00	12 446 886,23	12 323 279,52	99,01%	9,33%
758	Różne rozliczenia	9 551 182,33	11 047 836,18	11 045 892,54	99,98%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473 788,84	11 606 828,46	10 772 381,83	92,81%	8,16%
600	Transport i łączność	5 049 915,59	6 029 804,64	5 889 957,32	97,68%	4,46%
801	Oświata i wychowanie	4 018 810,00	4 211 188,53	4 170 985,07	99,05%	3,16%
852	Pomoc społeczna	3 224 585,40	4 184 414,03	4 091 129,31	97,77%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 435 805,90	4 289 053,14	3 361 386,68	78,37%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 872,50	1 697 460,42	1 684 895,24	99,26%	1,28%
752	Obrona narodowa	0,00	897 531,64	667 769,99	74,40%	0,51%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	665 453,76	655 784,10	98,55%	0,50%
750	Administracja publiczna	254 608,25	302 354,75	296 656,82	98,12%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 536,00	266 690,00	266 687,33	100,00%	0,20%

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 %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577,87	178 109,87	175 264,53	98,40%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 174,00	168 462,62	72,87%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	186 675,11	138 514,80	74,20%	0,10%
050	Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00	58 000,00	61 285,00	105,66%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	47 424,51	45 552,80	96,05%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	37 143,46	37 143,46	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00	11 368,98	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>123 440 105,85</b>	<b>136 346 896,92</b>	<b>132 084 825,84</b>	<b>96,87%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



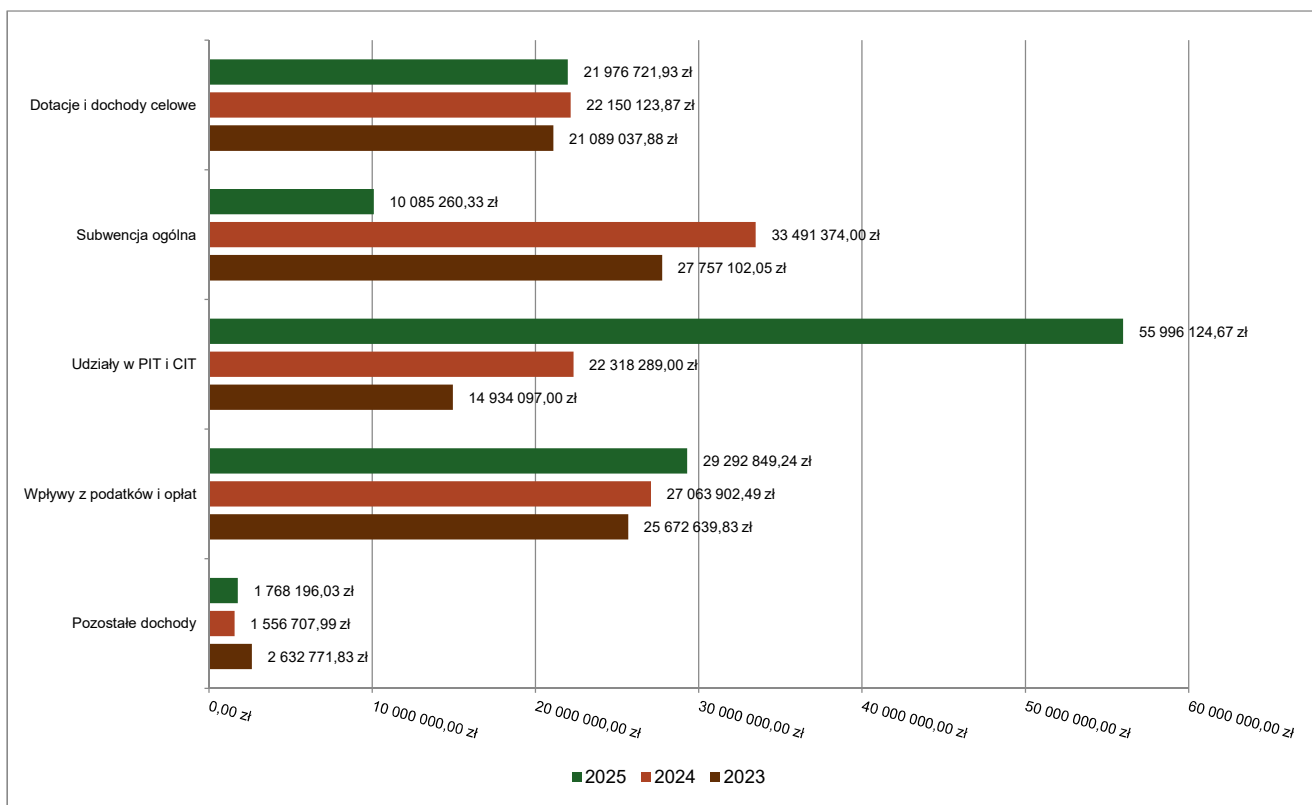
## 2. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 119 152,20 zł, tj. w 97,39% w stosunku do planu wynoszącego 122 306 382,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

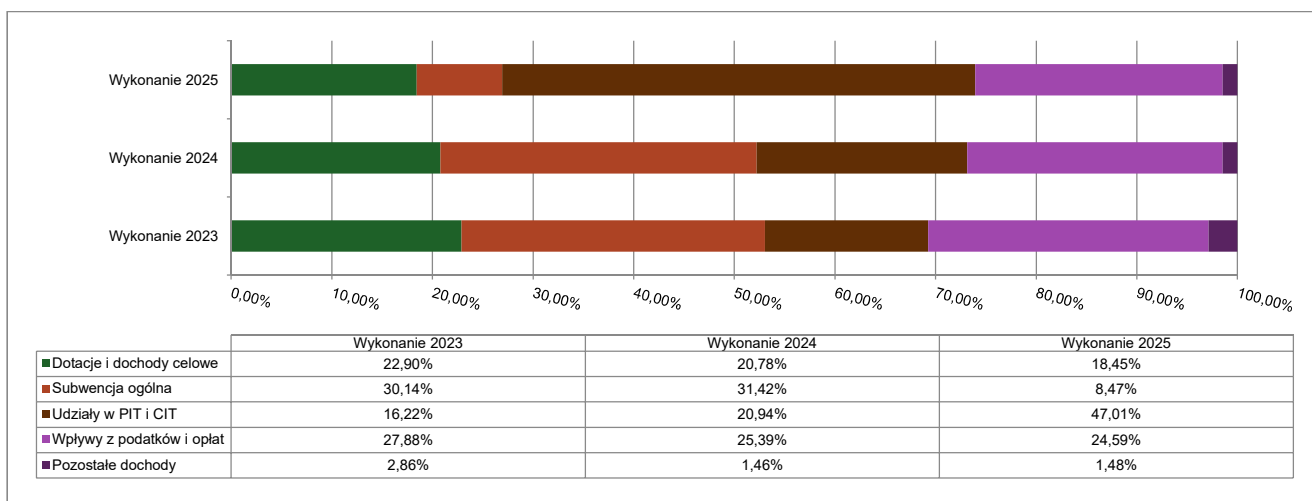
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rogoźno.

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	12 585 154,00	22 212 236,24	21 976 721,93	98,94%	18,45%
Subwencja ogólna	9 535 482,33	10 085 260,33	10 085 260,33	100,00%	8,47%
Udziały w PIT i CIT	55 996 124,67	55 996 124,67	55 996 124,67	100,00%	47,01%
Wpływy z podatków i opłat	31 800 741,43	31 999 930,59	29 292 849,24	91,54%	24,59%
Pozostałe dochody	1 748 849,02	2 012 830,91	1 768 196,03	87,85%	1,48%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>111 666 351,45</b>	<b>122 306 382,74</b>	<b>119 119 152,20</b>	<b>97,39%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

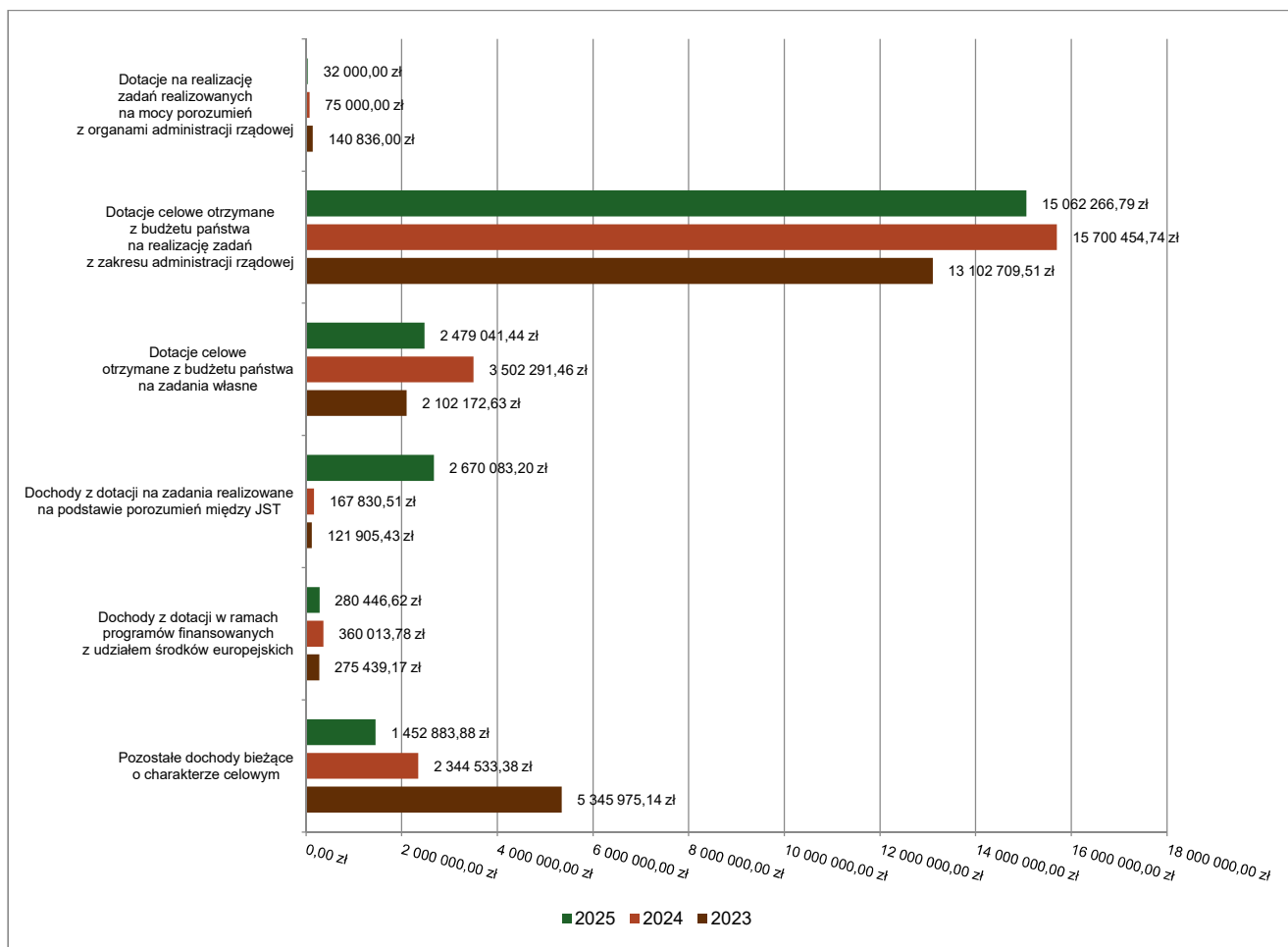


### DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 22 212 236,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 976 721,93 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 062 266,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 479 041,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 670 083,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 280 446,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 280 446,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 452 883,88 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

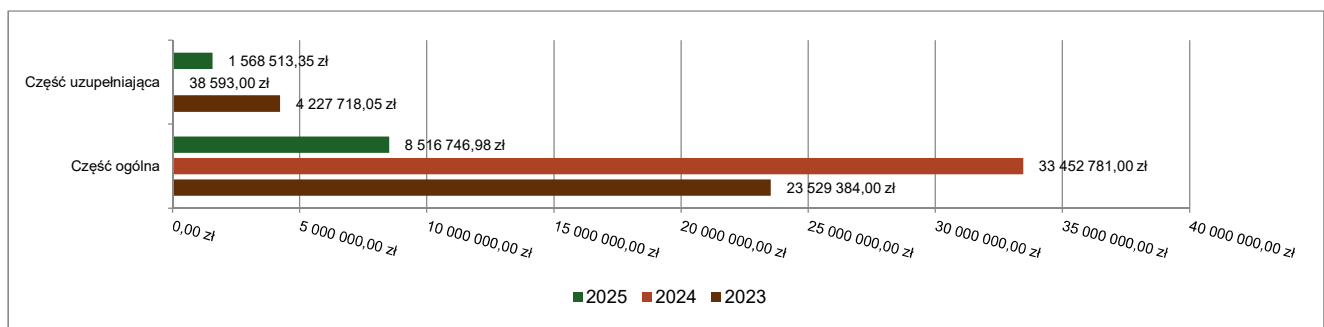
- Rodzina – 11 276 228,46 zł;
- Pomoc społeczna – 3 923 502,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 820 335,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 578 587,92 zł.

### SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 085 260,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 085 260,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 8 516 746,98 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 568 513,35 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

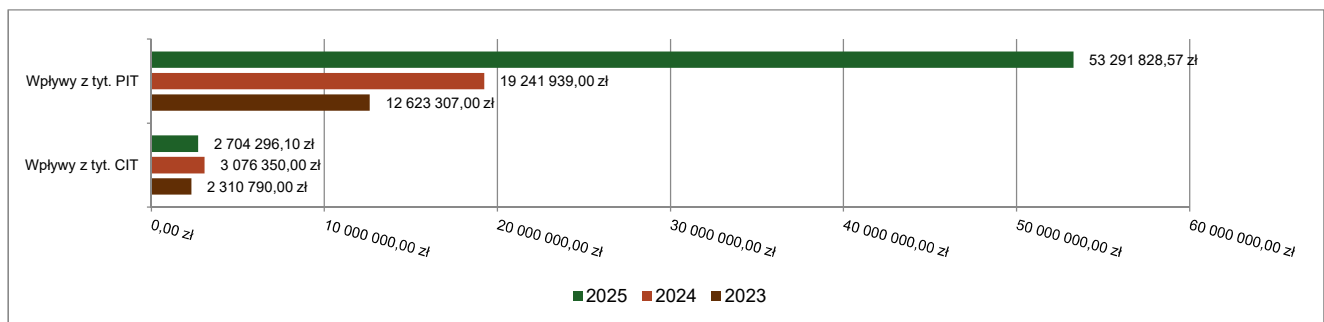


### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 55 996 124,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 996 124,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 704 296,10 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 291 828,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Wpływy z podatków i opłat lokalnych

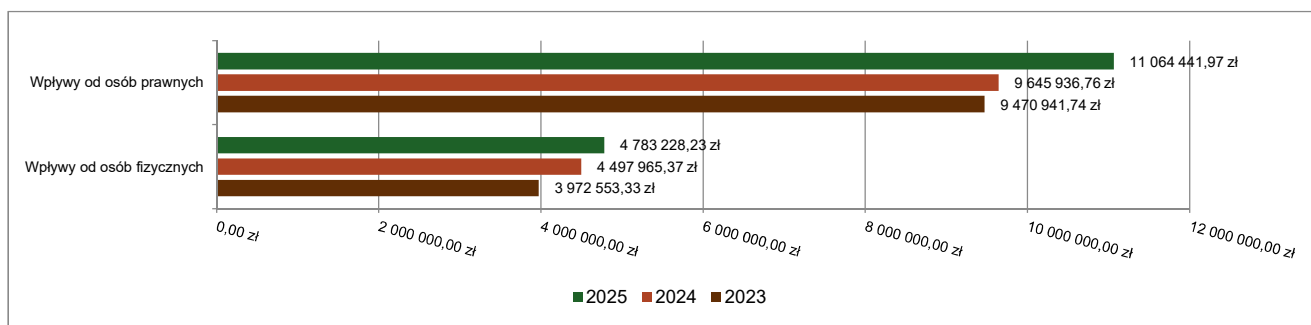
### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 847 670,20 zł, co stanowi 91,84% realizacji planu wynoszącego 17 255 764,82 zł, w tym 11 064 441,97 zł od osób prawnych i 4 783 228,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 327 547,43 zł, w tym 1 748 008,55 zł od osób prawnych i 579 538,88 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 6 393 598,07 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



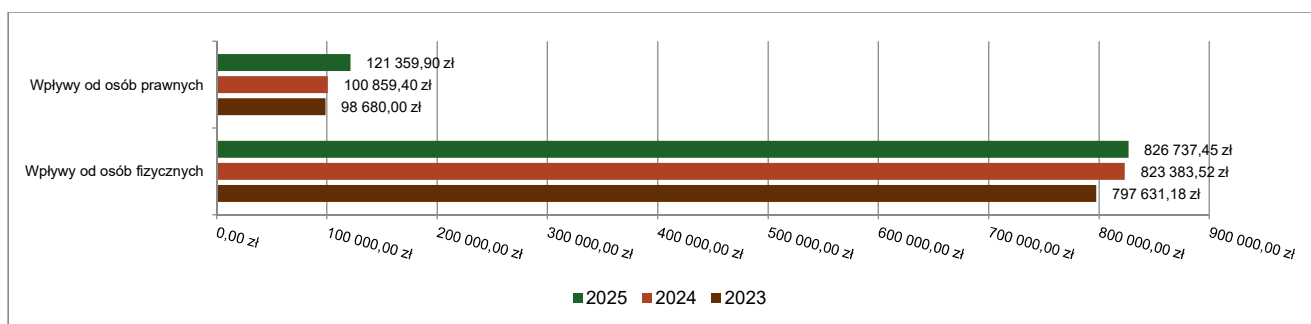
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 948 097,35 zł, co stanowi 89,12% realizacji planu wynoszącego 1 063 842,32 zł, w tym 121 359,90 zł od osób prawnych i 826 737,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 659,30 zł, w tym 12,00 zł od osób prawnych i 48 647,30 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 1 099 505,88 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

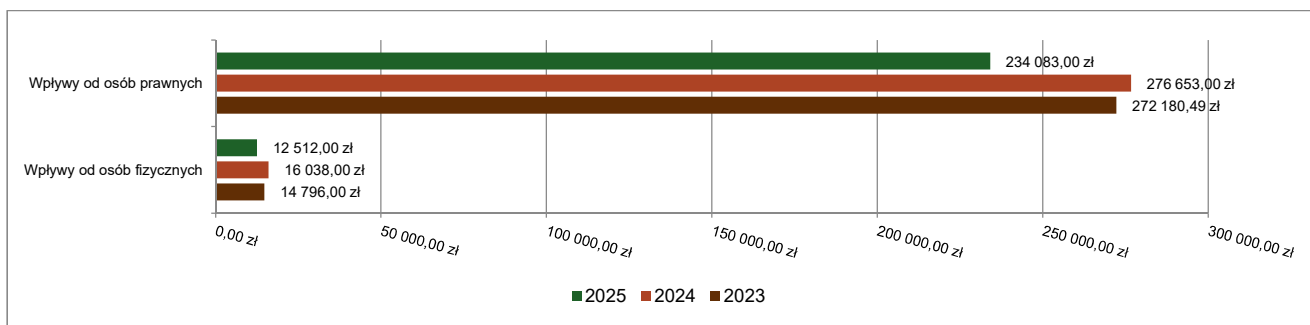


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 246 595,00 zł, co stanowi 85,79% realizacji planu wynoszącego 287 429,00 zł, w tym 234 083,00 zł od osób prawnych i 12 512,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 468,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 468,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



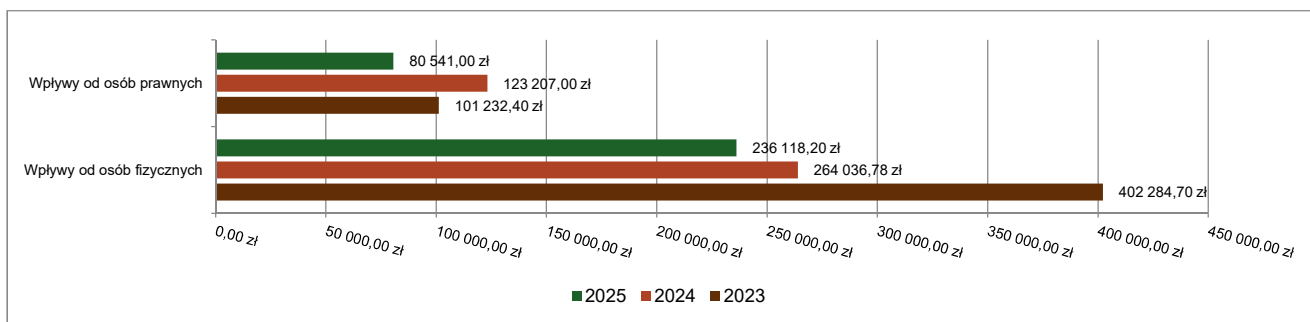
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 659,20 zł, co stanowi 51,03% realizacji planu wynoszącego 620 512,96 zł, w tym 80 541,00 zł od osób prawnych i 236 118,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 192 278,60 zł, w tym 30 307,00 zł od osób prawnych i 161 971,60 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 740 775,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

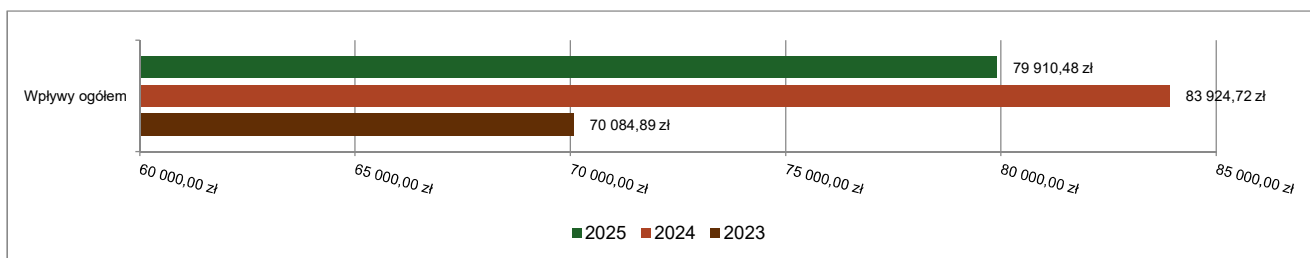


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 910,48 zł, co stanowi 114,16% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 421,07 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

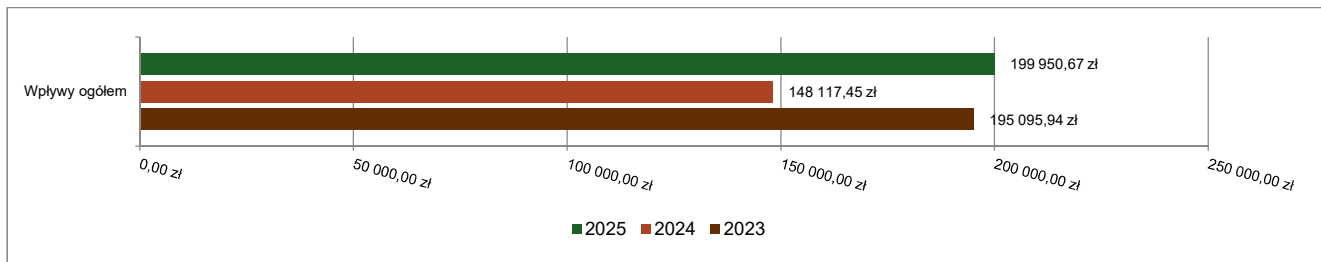


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 950,67 zł, co stanowi 112,97% realizacji planu wynoszącego 177 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 459,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

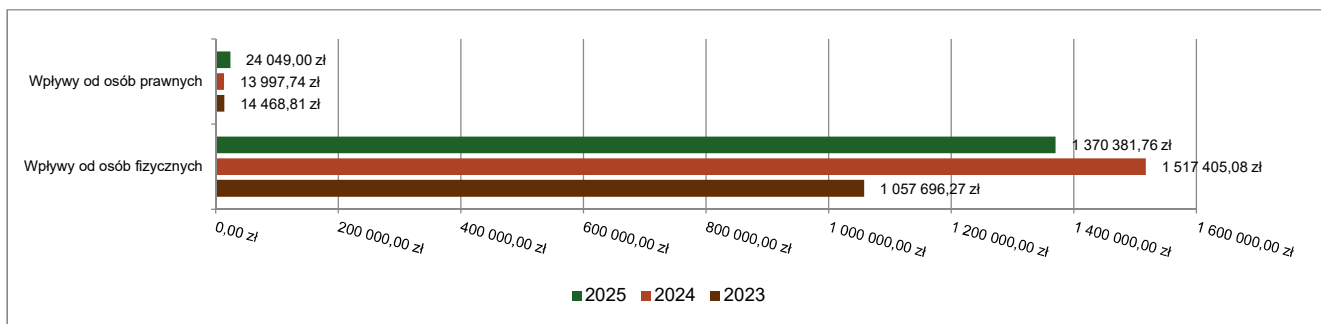


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 394 430,76 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu wynoszącego 1 331 723,00 zł, w tym 24 049,00 zł od osób prawnych i 1 370 381,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 260,09 zł, w tym 1 982,89 zł od osób prawnych i 2 277,20 zł od osób fizycznych.

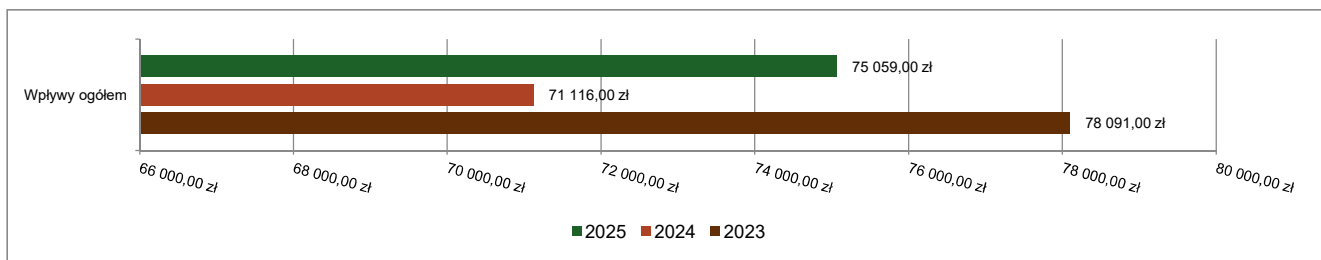
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 059,00 zł, co stanowi 112,03% realizacji planu wynoszącego 67 000,00 zł.

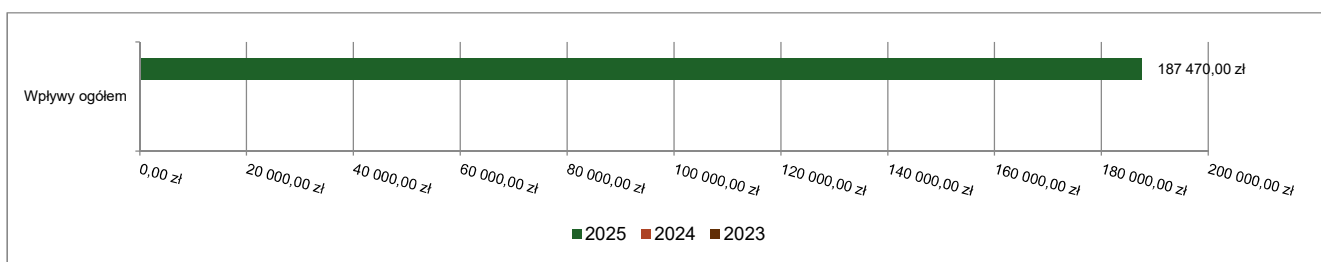
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 470,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 187 470,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

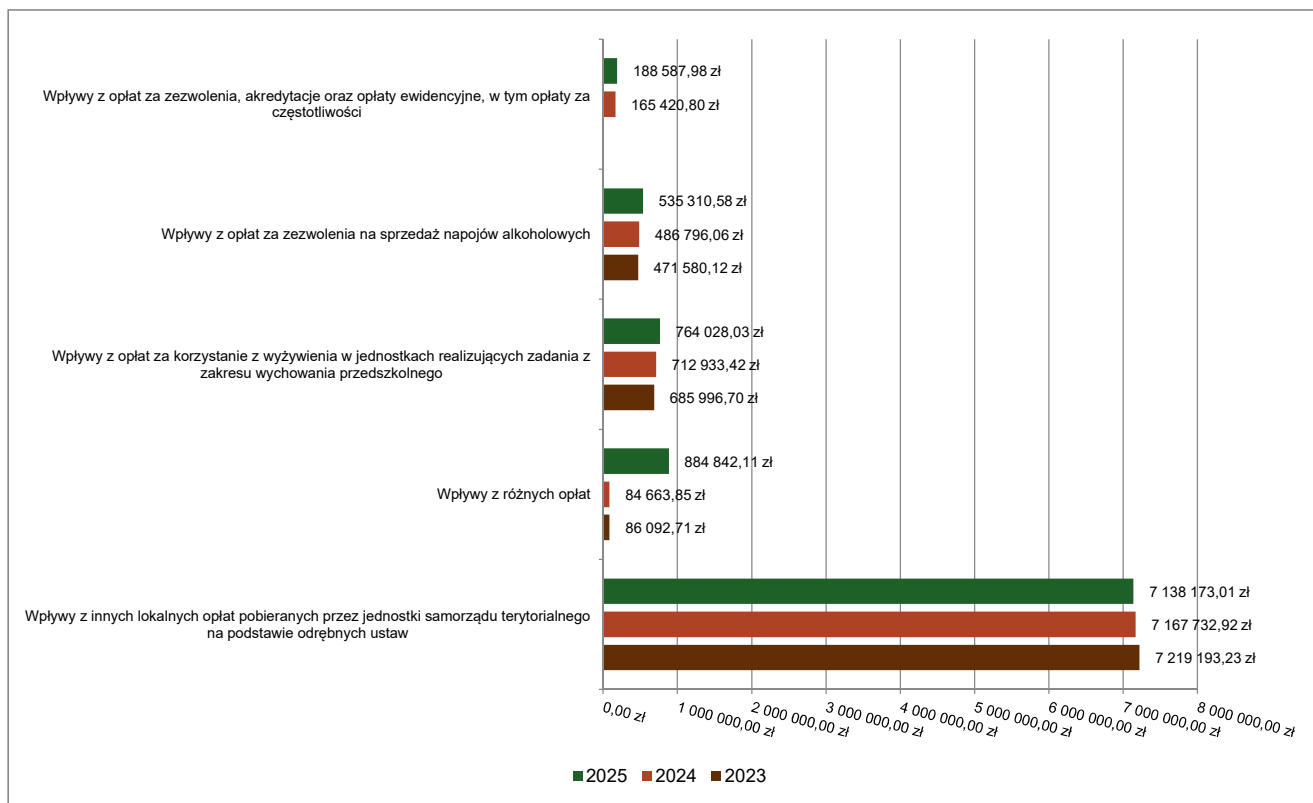


## WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 939 188,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 997 006,58 zł, co stanowi 91,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 138 173,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 884 842,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 764 028,03 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 535 310,58 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 188 587,98 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



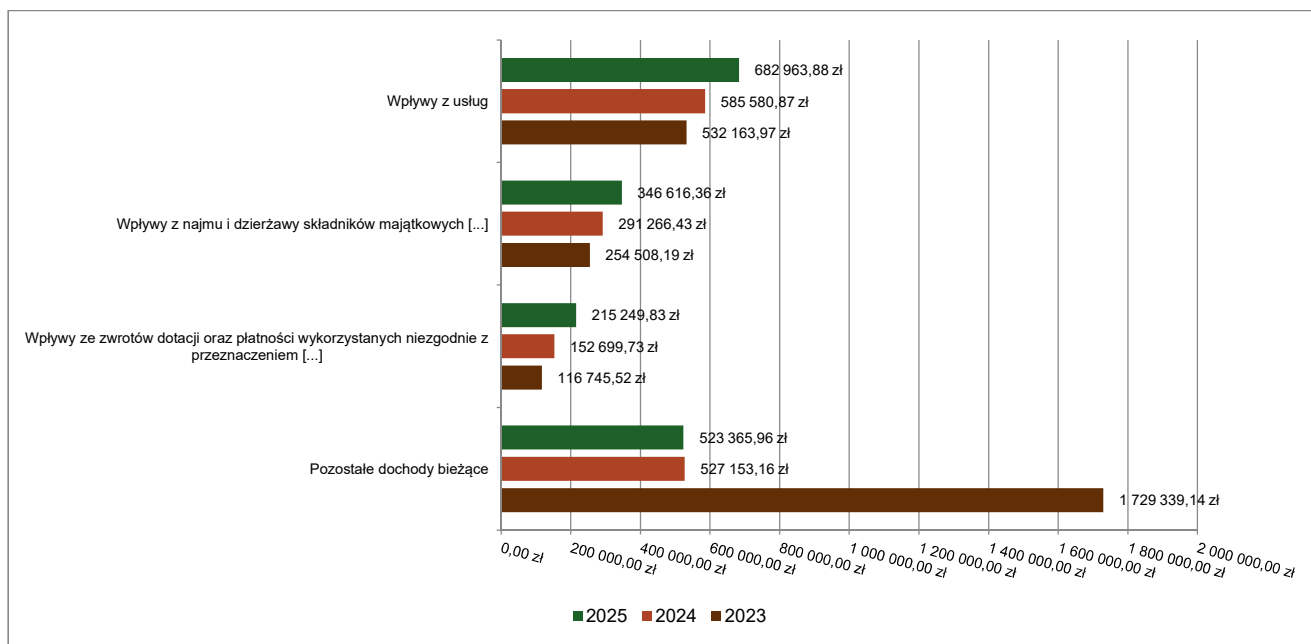
## Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 012 830,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 768 196,03 zł, co stanowi 87,85% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogoźno w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 682 963,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 497 407,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102 434,69 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 43 106,09 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 400,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 247,95 zł;
  - Inne – 19 368,15 zł.
- 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 – 346 616,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146 138,27 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 105 929,77 zł;
  - Szkoły podstawowe – 41 802,36 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 41 615,00 zł;
  - Przedszkola – 9 751,95 zł;
  - Inne – 1 379,01 zł.
- Wpływy ze zwrotów 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 – 215 249,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 94 742,82 zł;
  - Schroniska dla zwierząt – 50 208,60 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 41 996,97 zł;
  - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 12 867,20 zł;
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 8 036,91 zł;
  - Inne – 7 397,33 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 118 774,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 582,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 70 325,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 208,96 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 62 814,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56 870,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 791,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 323,58 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 5 315,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 300,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 721,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 338,62 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



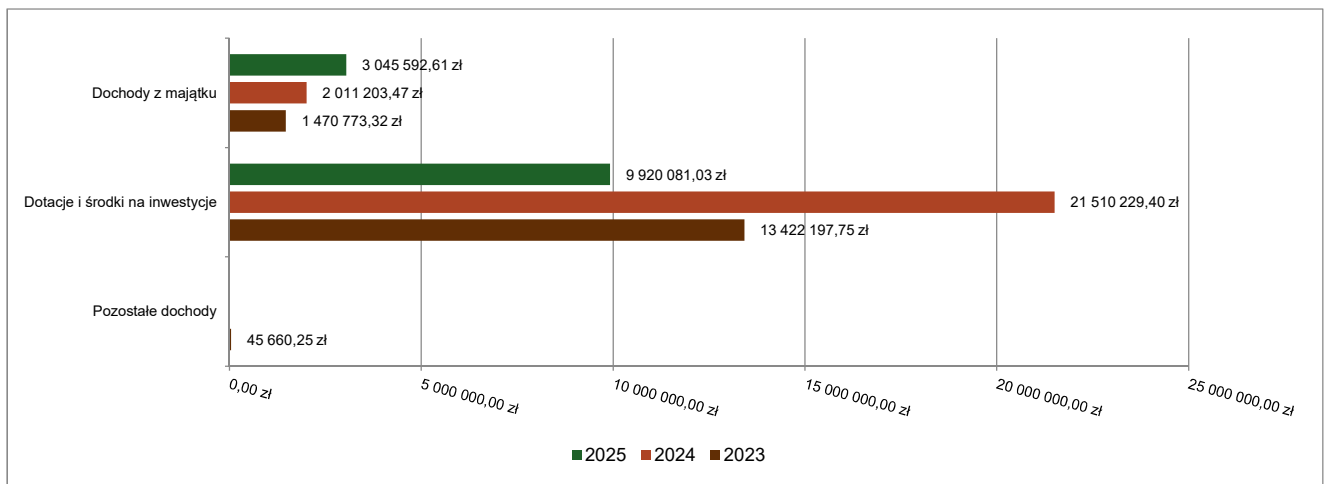
### 3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 965 673,64 zł, tj. w 92,34% w stosunku do planu wynoszącego 14 040 514,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

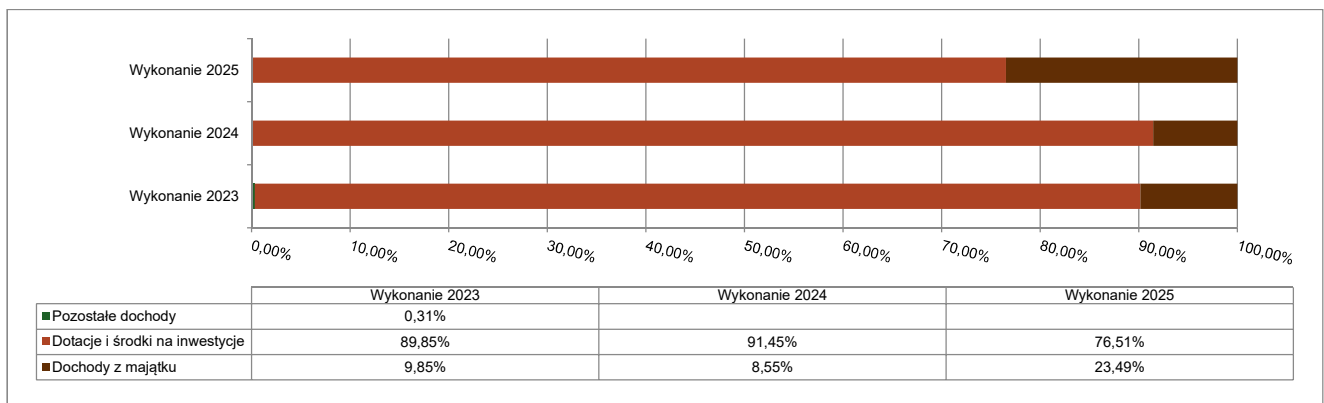
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rogoźno.

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	4 048 264,62	3 875 063,48	3 045 592,61	78,59%	23,49%
Dotacje i środki na inwestycje	7 725 489,78	10 165 450,70	9 920 081,03	97,59%	76,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 773 754,40</b>	<b>14 040 514,18</b>	<b>12 965 673,64</b>	<b>92,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

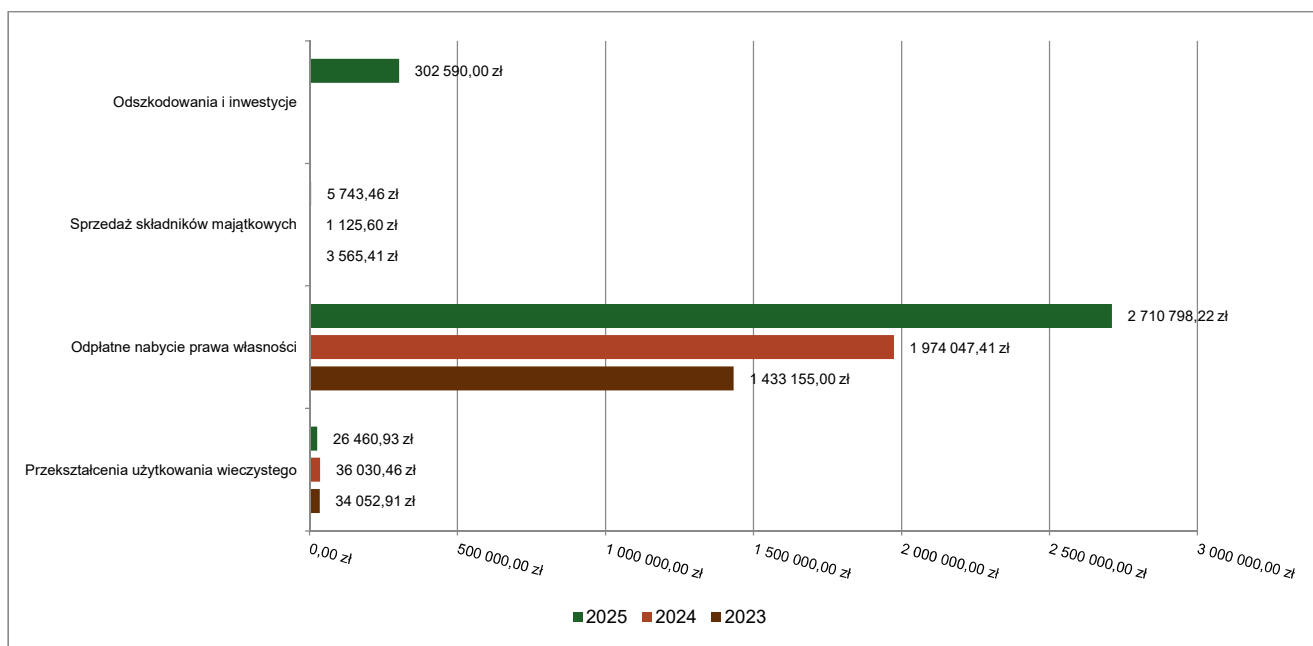


## Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 875 063,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 045 592,61 zł, co stanowi 78,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 710 798,22 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 302 590,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 460,93 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 743,46 zł.

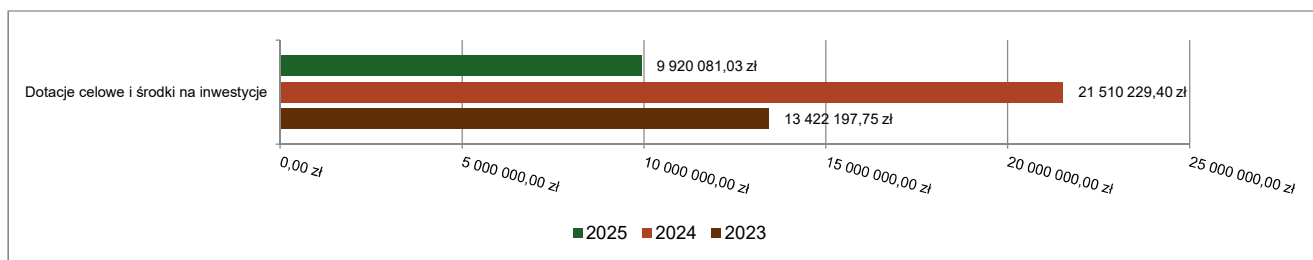
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 165 450,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 920 081,03 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 375 585,82 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 892 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 577 363,59 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 500 000,00 zł.

## IV. WYDATKI

### 1. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 140 443 440,78 zł, a ich realizacja wyniosła 97,07% planu wynoszącego 144 681 318,36 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

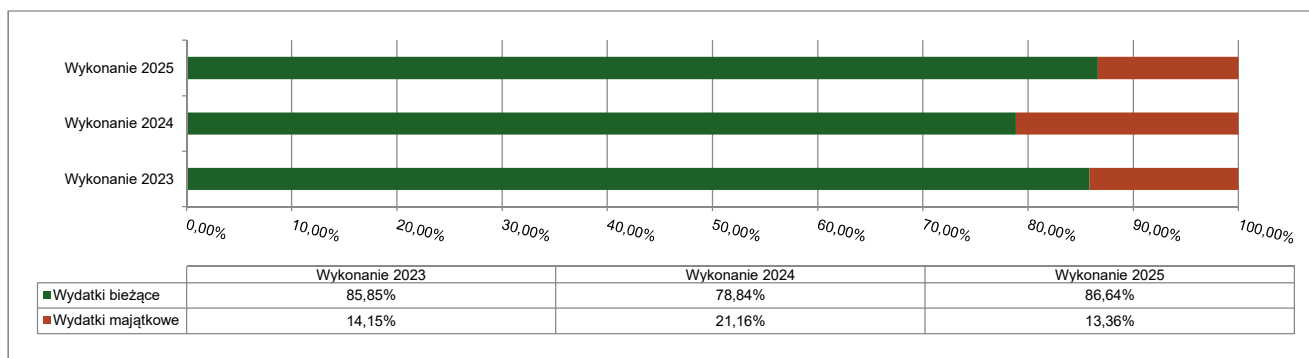
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rogoźno.

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	109 092 866,86	125 498 153,50	121 686 986,99	96,96%	86,64%
Wydatki majątkowe	13 330 803,74	19 183 164,86	18 756 453,79	97,78%	13,36%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>122 423 670,60</b>	<b>144 681 318,36</b>	<b>140 443 440,78</b>	<b>97,07%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rogoźno 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	52 469 981,16	59 002 380,45	58 342 698,44	98,88%	41,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 667 940,51	17 459 118,05	16 414 003,21	94,01%	11,69%
855	Rodzina	9 890 434,00	14 352 151,44	14 251 102,44	99,30%	10,15%
750	Administracja publiczna	10 817 370,73	12 314 209,40	12 167 867,44	98,81%	8,66%
600	Transport i łączność	10 897 564,52	10 952 707,96	10 599 181,06	96,77%	7,55%
852	Pomoc społeczna	8 522 736,40	10 345 762,73	10 137 915,57	97,99%	7,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 228,90	4 596 934,97	4 546 428,50	98,90%	3,24%
926	Kultura fizyczna	1 398 748,44	4 029 289,43	3 872 694,57	96,11%	2,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99	2 627 473,34	2 548 558,84	97,00%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 676,85	1 861 014,77	1 856 259,92	99,74%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 855 665,94	1 843 020,78	1 675 484,27	90,91%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 235 002,56	1 234 933,86	99,99%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	1 090 585,94	802 900,16	73,62%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	592 000,00	1 070 027,95	668 293,61	62,46%	0,48%
710	Działalność usługowa	348 457,16	358 857,16	311 925,44	86,92%	0,22%
630	Turystyka	396 500,00	303 218,16	299 384,28	98,74%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	271 428,19	271 425,52	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	253 569,08	205 382,36	81,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	264 860,00	202 148,62	76,32%	0,14%
050	Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	37 500,00	32 647,01	87,06%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 206,00	2 205,66	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>122 423 670,60</b>	<b>144 681 318,36</b>	<b>140 443 440,78</b>	<b>97,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



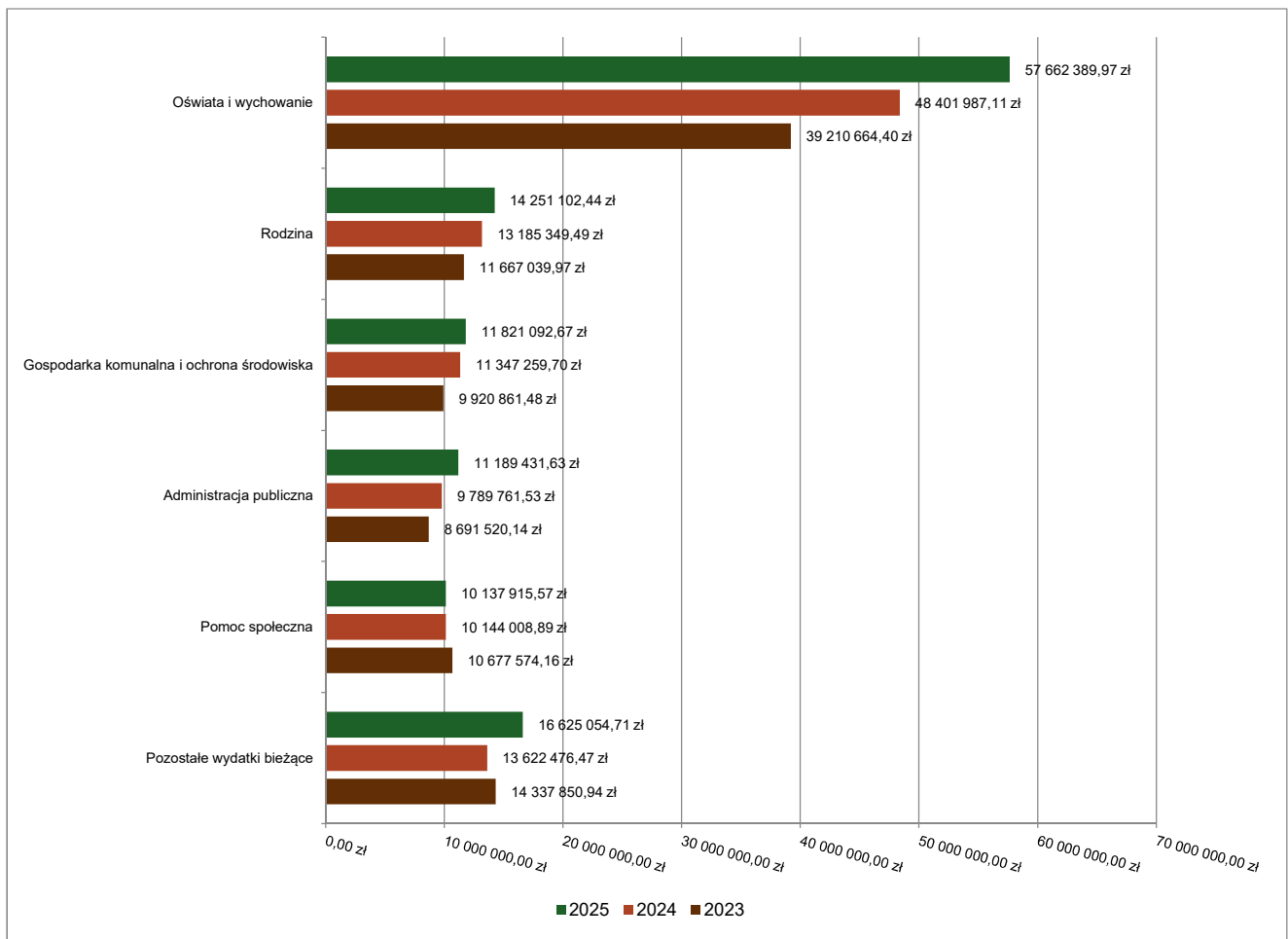
## 2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 686 986,99 zł, tj. w 96,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 498 153,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

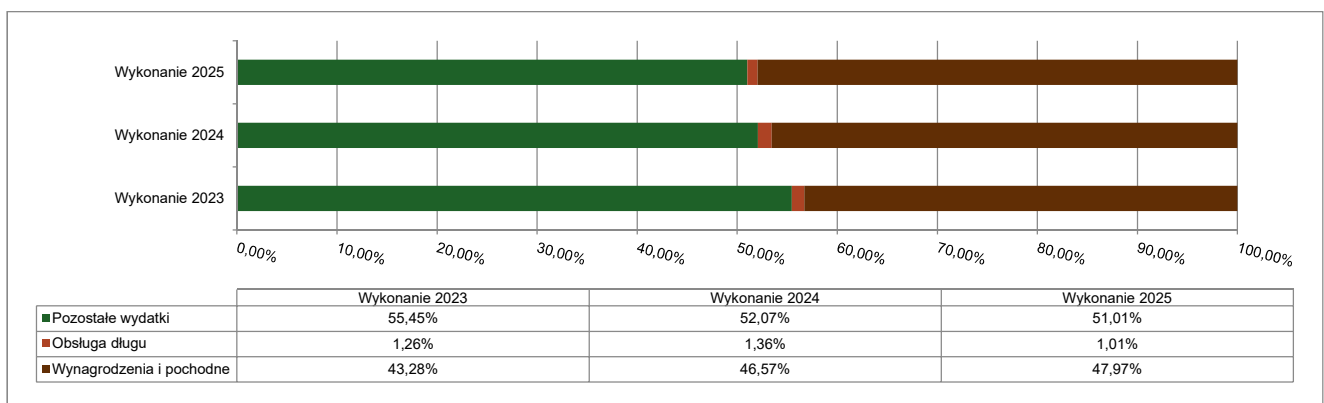
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	52 457 981,16	58 320 880,45	57 662 389,97	98,87%	47,39%
855	Rodzina	9 890 434,00	14 352 151,44	14 251 102,44	99,30%	11,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 666 288,70	12 817 856,26	11 821 092,67	92,22%	9,71%
750	Administracja publiczna	10 817 370,73	11 332 907,40	11 189 431,63	98,73%	9,20%
852	Pomoc społeczna	8 522 736,40	10 345 762,73	10 137 915,57	97,99%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 228,90	4 082 333,47	4 032 883,78	98,79%	3,31%
600	Transport i łączność	3 742 315,74	3 959 420,53	3 677 656,07	92,88%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 176,85	1 625 764,77	1 621 009,92	99,71%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 752 248,94	1 657 077,20	1 494 219,33	90,17%	1,23%
926	Kultura fizyczna	781 762,29	1 473 381,54	1 330 420,48	90,30%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 329,99	1 376 166,77	1 298 208,83	94,34%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 235 002,56	1 234 933,86	99,99%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	592 000,00	1 070 027,95	668 293,61	62,46%	0,55%
710	Działalność usługowa	348 457,16	358 857,16	311 925,44	86,92%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	271 428,19	271 425,52	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	253 569,08	205 382,36	81,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	264 860,00	202 148,62	76,32%	0,17%
630	Turystyka	156 500,00	129 000,00	125 186,22	97,04%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	122 000,00	116 508,00	95,50%	0,10%
050	Rybolówstwo i rybactwo	37 500,00	37 500,00	32 647,01	87,06%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 206,00	2 205,66	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 092 866,86</b>	<b>125 498 153,50</b>	<b>121 686 986,99</b>	<b>96,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rogoźno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

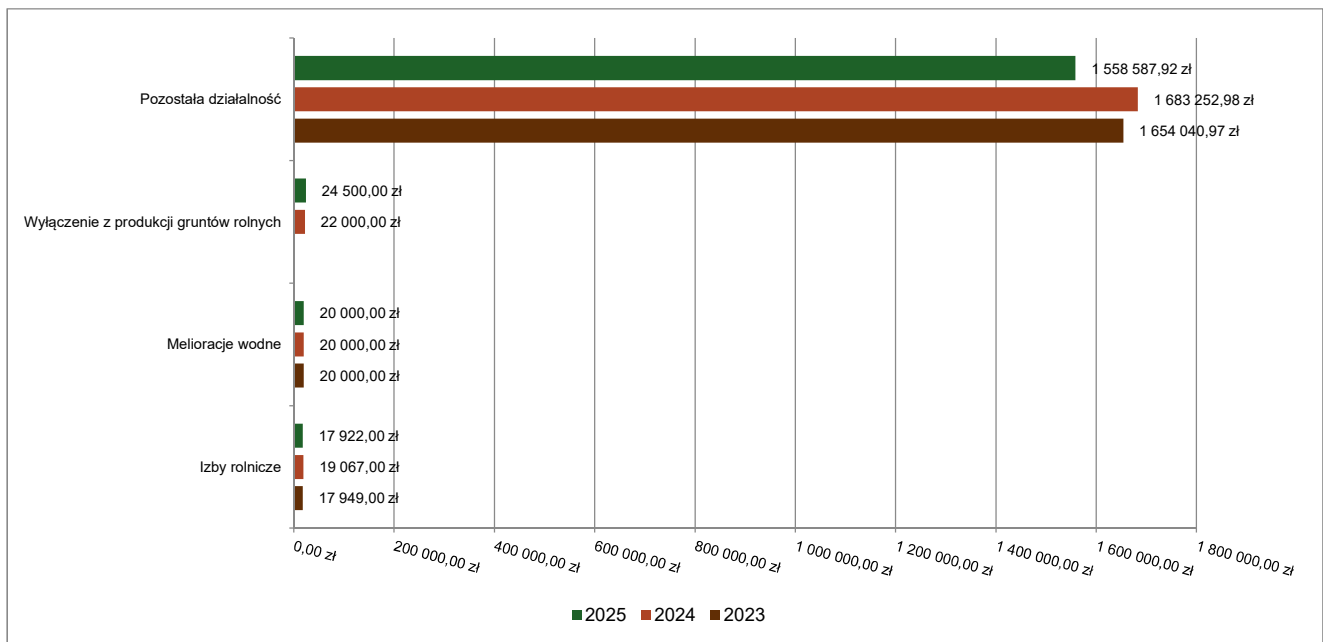


## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 764,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 009,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 922,00 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 20 676,85 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 17 922,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 558 587,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 560 587,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 528 027,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 384,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 109,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 451,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,42 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

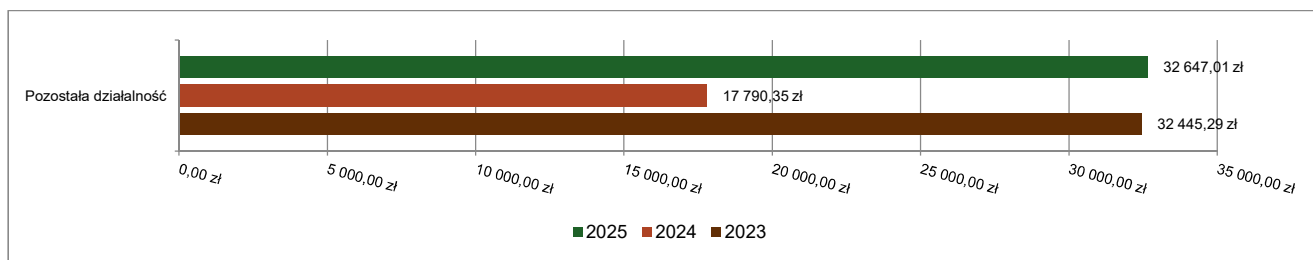


## DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 647,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 647,01 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 898,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

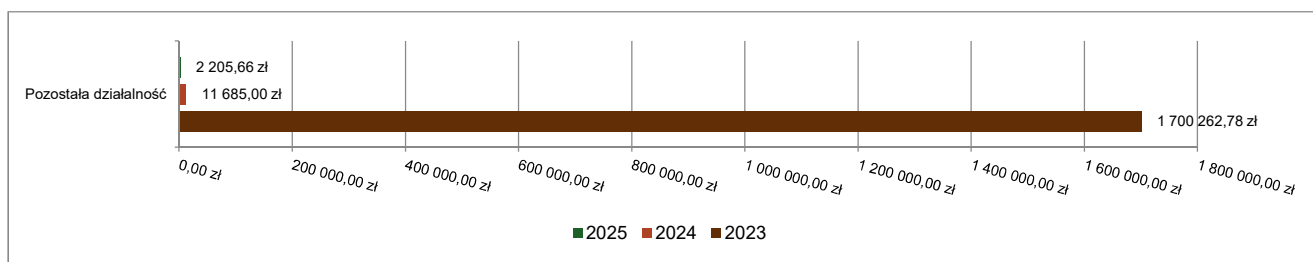


## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 205,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 205,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 205,66 zł;
  - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

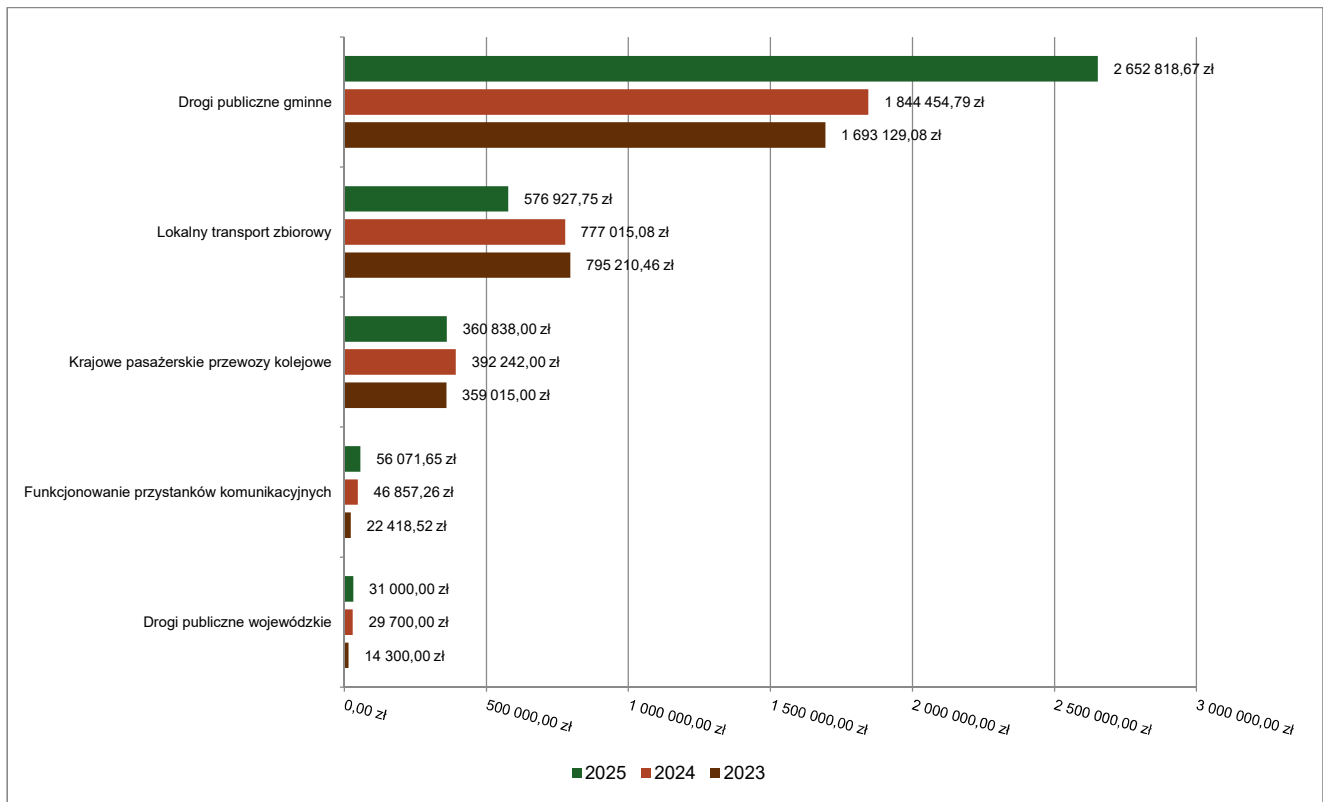


## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 959 420,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 677 656,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 360 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 360 838,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 576 927,75 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 588 788,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 408,95 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189 891,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 536,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,86 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 652 818,67 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 2 922 300,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 791 466,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 784 249,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 597,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 505,91 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 56 071,65 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 56 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 229,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 842,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

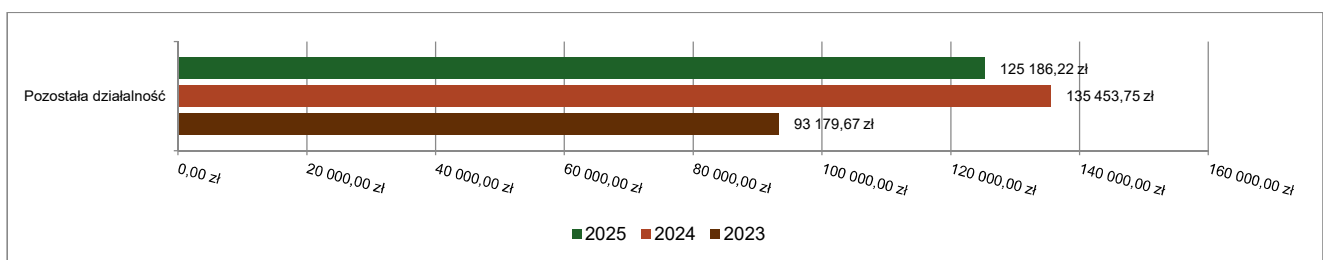


### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 186,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 186,22 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 957,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 228,42 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

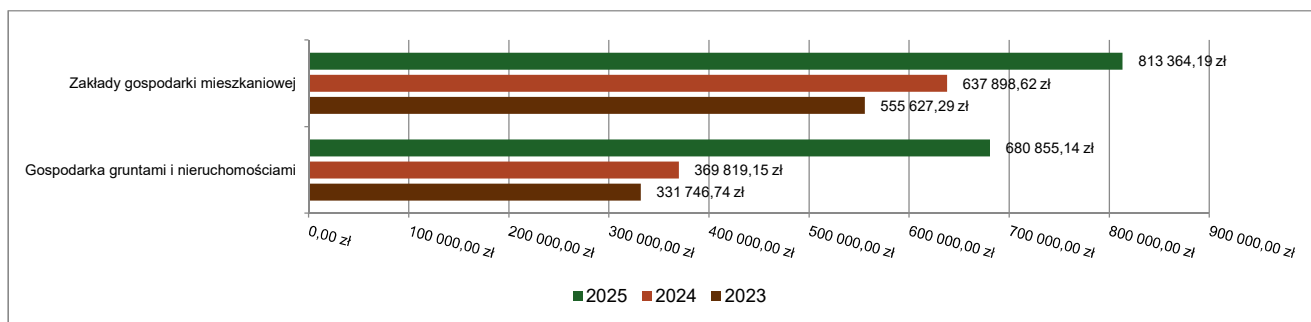


## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 077,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 219,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 813 364,19 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 837 032,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 813 364,19 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 680 855,14 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 820 044,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 111,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 313,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 155 507,23 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 281,23 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 480,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 597,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 553,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 968,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

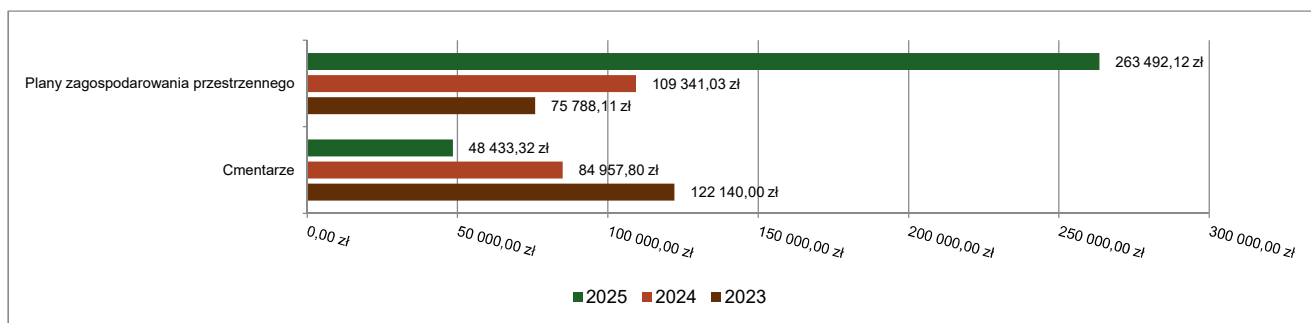


## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 857,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 925,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 263 492,12 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 308 457,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 874,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 618,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 433,32 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 686,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 746,66 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



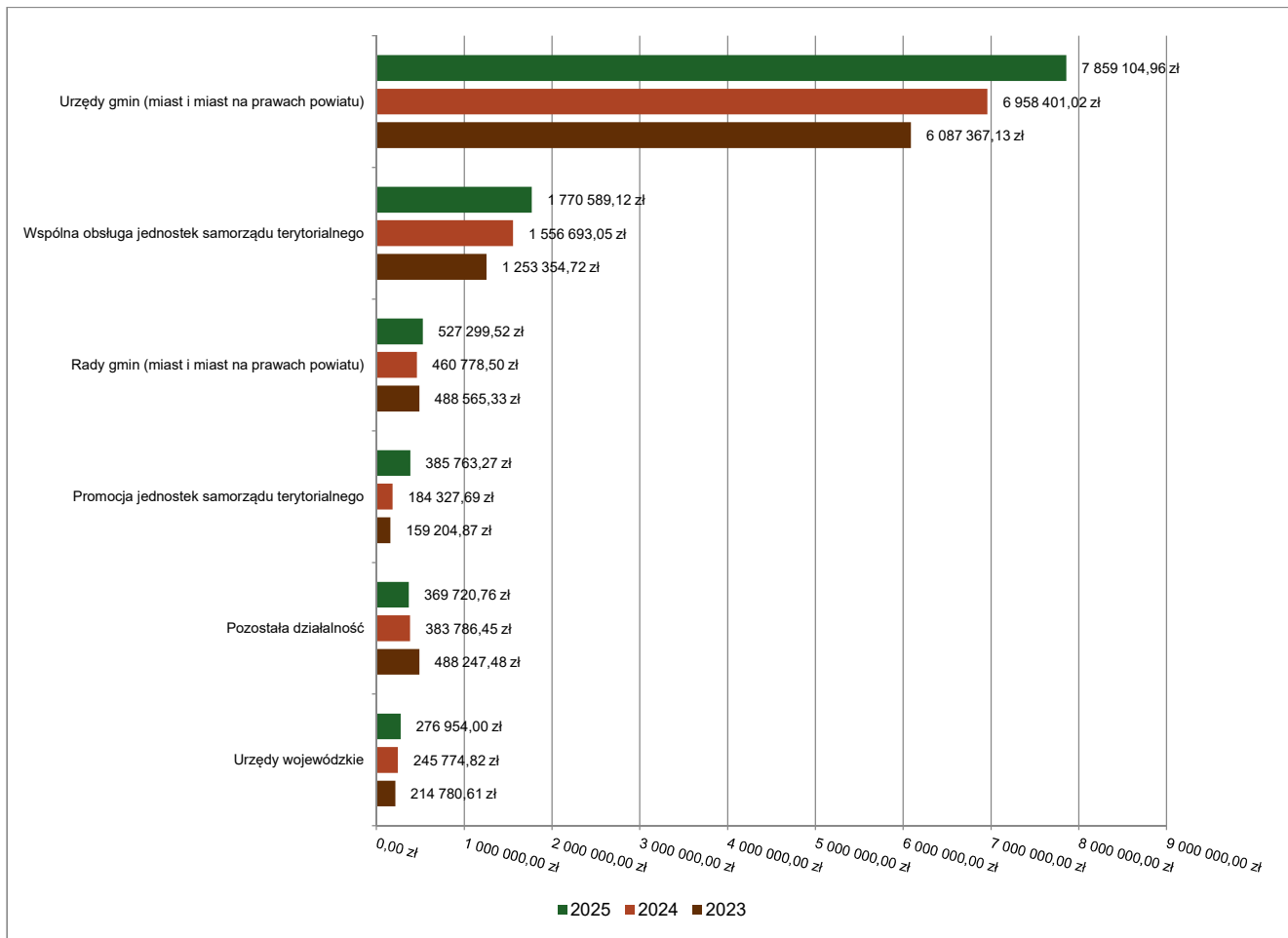
## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 332 907,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 189 431,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 276 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 009,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 924,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 488,22 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 527 299,52 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 535 632,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 644,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 759,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 656,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 339,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 859 104,96 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 7 975 441,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 950 889,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 485,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 574 228,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 122,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 192 661,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 664,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 209,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 102 037,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 800,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 384,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 85 922,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 161,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 65 349,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 637,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 249,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 815,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 369,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 145,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 752,03 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 038,18 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 179,37 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 385 763,27 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 394 062,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 250,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 090,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 447,62 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 973,78 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 770 589,12 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 779 637,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 234 135,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 381,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 873,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 214,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 830,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 244,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 081,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 224,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 292,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 923,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 653,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 611,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 73,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 720,76 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 371 179,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 749,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 81 894,90 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 153,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 773,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,97 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

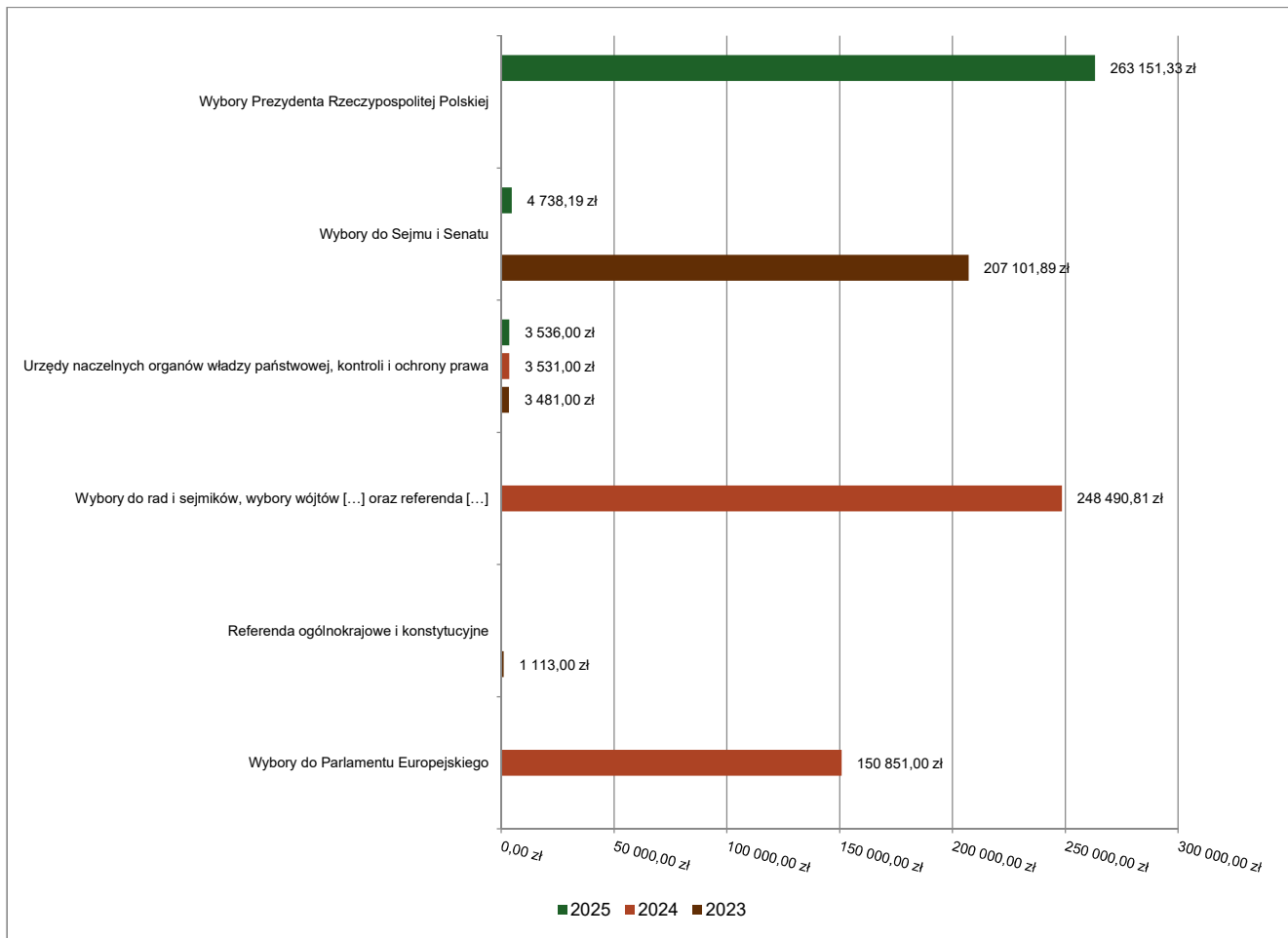


## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 428,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 425,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 961,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,57 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 263 151,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 330,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 499,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 492,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 773,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 4 738,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 738,19 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 3 923,19 zł;
  - odsetki od 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 815,00 zł.

*Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.*

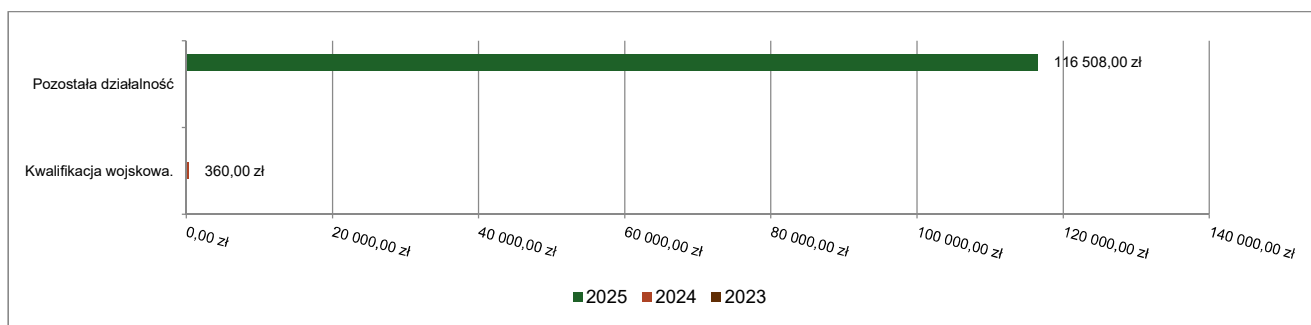


## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 508,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 508,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



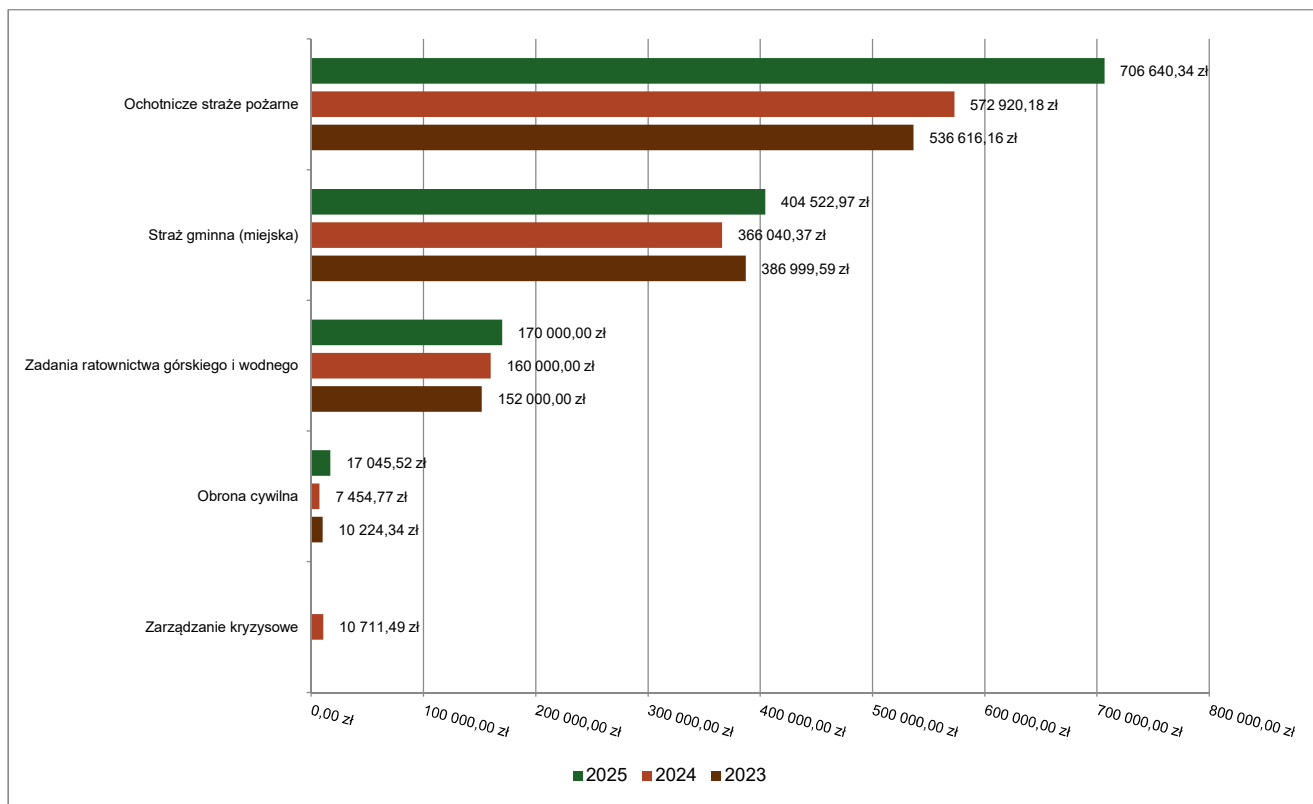
## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 166,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 208,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 706 640,34 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 772 602,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 566,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 900,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 140 174,41 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 215,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 899,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 302,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 571,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 193,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 595,47 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 872,09 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17 045,52 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 553,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 119,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,62 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 404 522,97 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 413 064,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 649,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 270,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 220,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 166,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 936,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 448,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 717,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 944,39 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

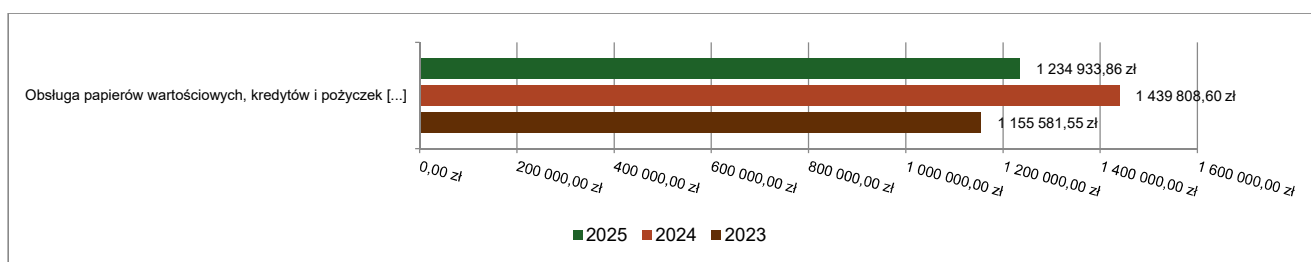


## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 002,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 933,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 234 933,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 235 002,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 218 134,19 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 16 799,67 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 410 000,00 zł;

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 320 880,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 662 389,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 281 133,78 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 27 402 402,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 331 436,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 354 772,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 227 018,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 259 509,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 128 608,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 845 556,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590 845,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 355 177,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 742,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328 221,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 740,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 260,00 zł;

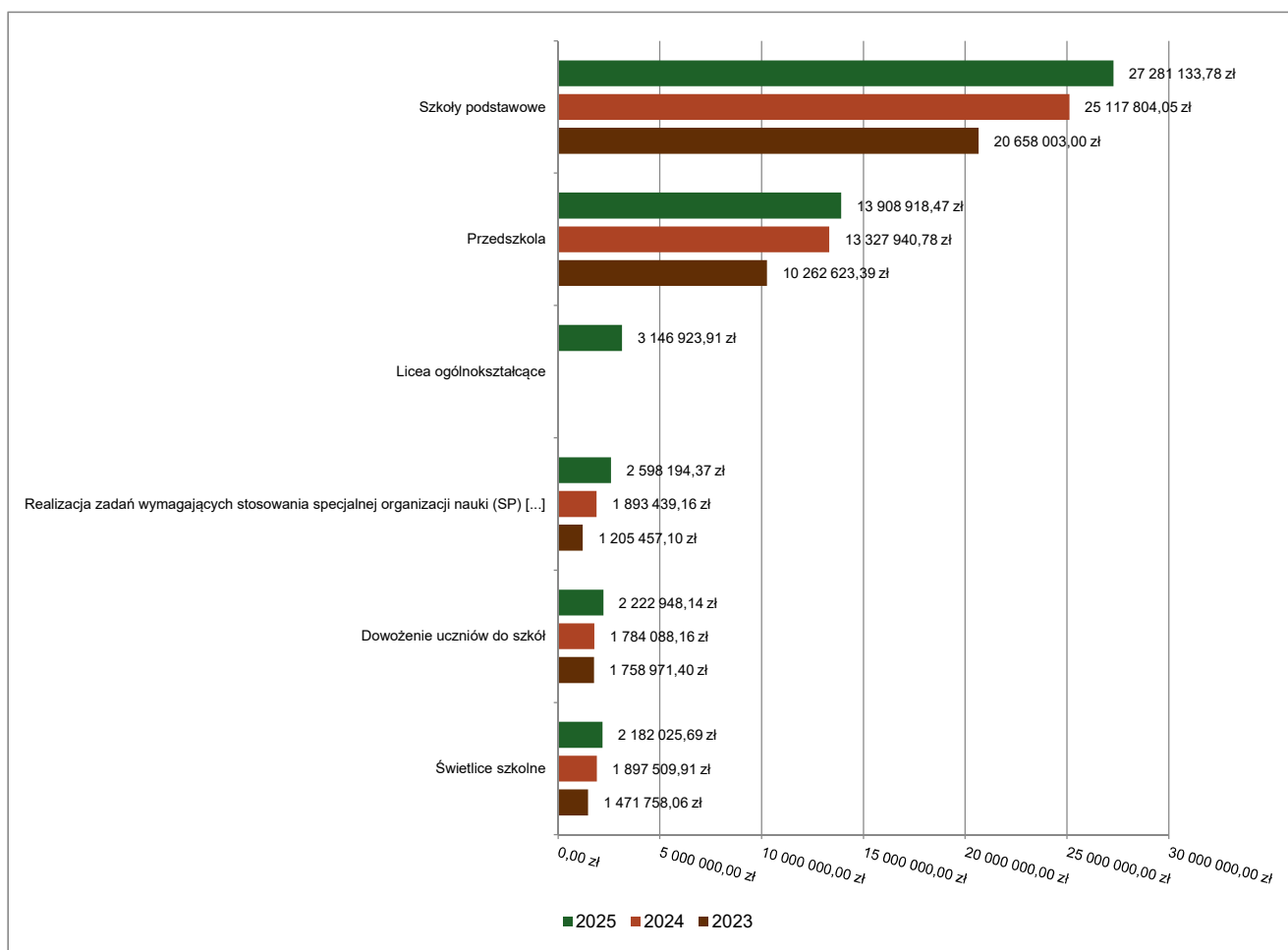
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 838,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 711,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 309,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 359,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 724,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 455,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 767,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 795,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 284,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 660 997,29 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 695 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 813 680,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 508,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 072,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 472,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 178,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 819,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 312,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 913,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 942,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 151,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 446,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 908 918,47 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 13 953 799,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 964 608,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 304 739,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 471 502,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 492,95 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 710 003,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 617 097,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 384 086,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 253,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 219,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 181,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 742,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 809,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 512,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 466,48 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 856,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 180,04 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 317,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 405,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 455,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 307,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 470,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 911,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 173,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 205 962,08 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 249 987,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 205 962,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 182 025,69 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 203 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 517 167,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 823,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 807,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 256,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 700,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 321,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 745,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 745,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 577,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 521,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 081,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 277,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 222 948,14 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 2 505 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 222 948,14 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 146 923,91 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 165 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 822 098,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 528,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 413,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 780,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 994,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 122 062,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 902,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 922,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 781,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 850,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 994,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 559,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 537,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 665,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 048,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 740,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 323,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 816,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 143 445,70 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 145 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 707,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 738,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 344 963,56 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 391 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 721,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 490 621,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 866,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 963,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 345,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 206,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 549,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 689,20 zł;
- 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 820 689,36 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 838 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 343,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 574,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 448,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 232,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 163,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 642,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 251,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 893,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 598 194,37 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 619 292,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 439 928,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 484,60 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 274 729,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 206,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 450,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 939,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 836,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 295,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 708,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 114,83 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 139 426,27 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 140 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 767,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 707,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 090,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 814,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 040,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 005,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 156 268,07 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 156 345,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 456,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 286,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 850 493,28 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 853 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 945,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 000,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 312,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 558,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 984,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 605,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 35 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 739,00 zł;
- 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 w kwocie 17 300,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

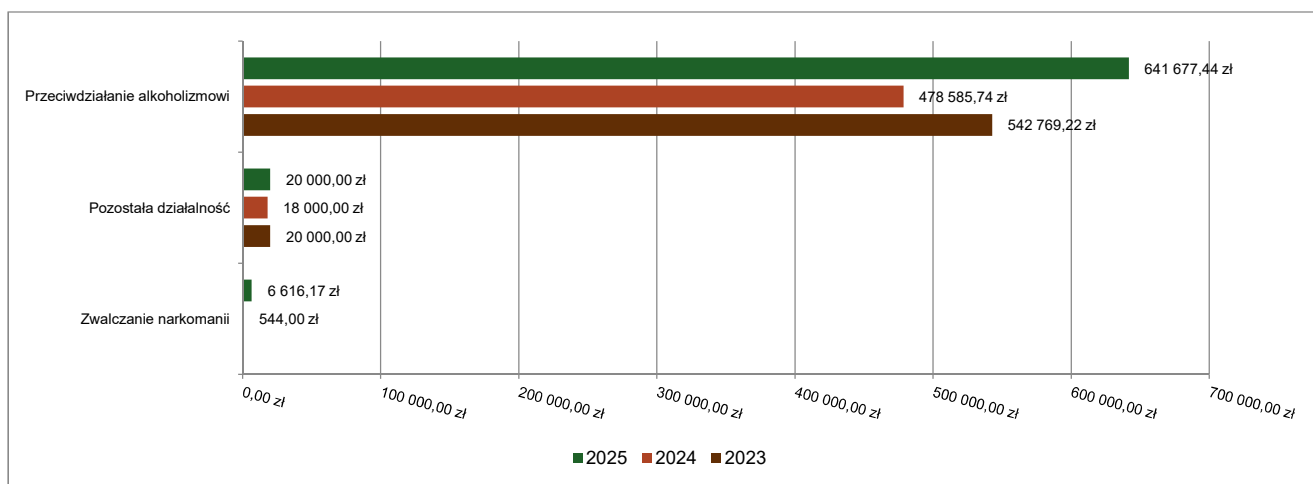


## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 027,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 293,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 616,17 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 616,17 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 641 677,44 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 1 038 027,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 325 177,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 668,60 zł;
  - 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 w kwocie 53 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 638,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 903,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 936,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 252,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 524,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 520,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 975,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 375,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,57 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



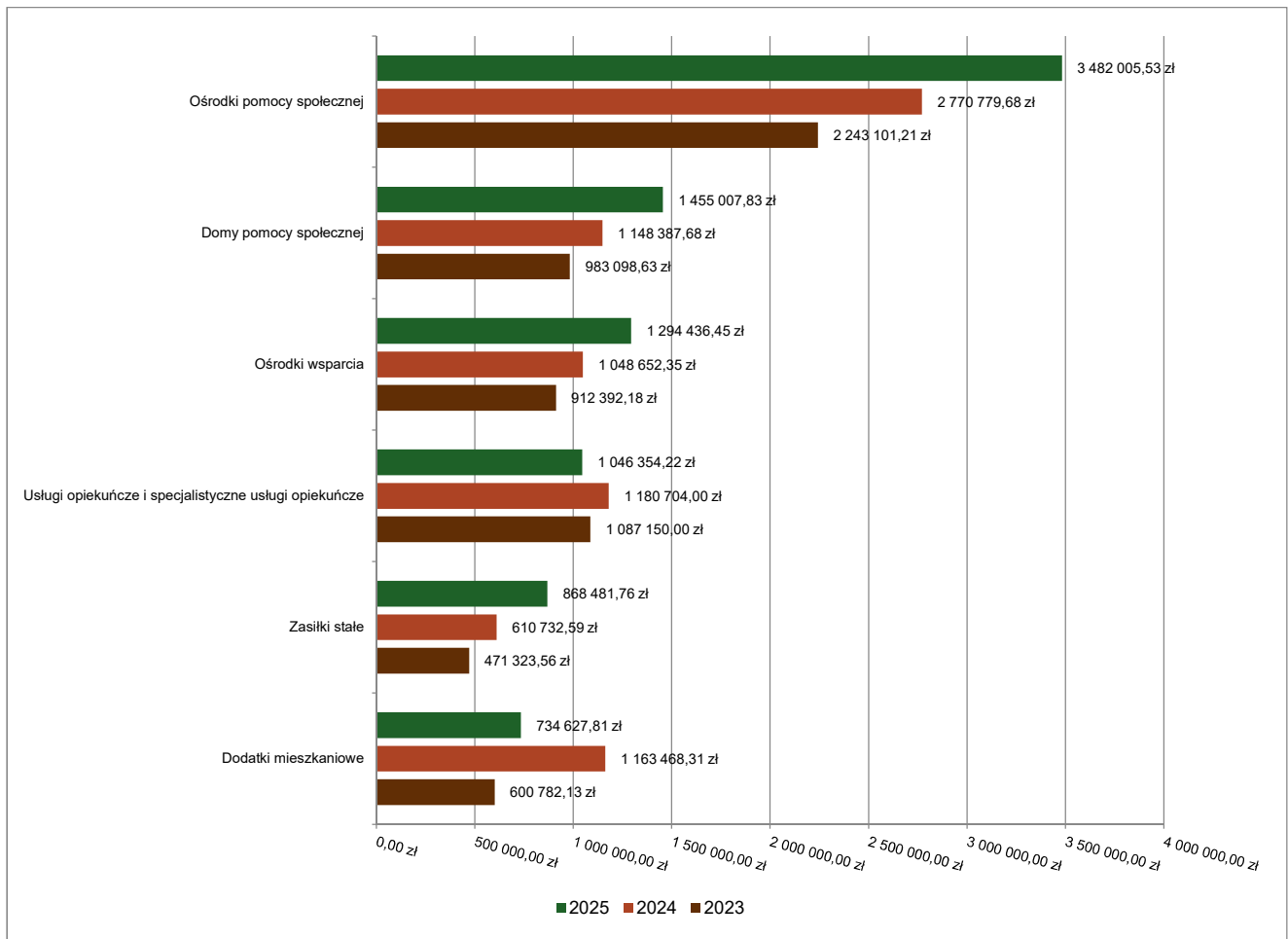
## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 345 762,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 137 915,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 455 007,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 455 696,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 455 007,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 294 436,45 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 307 370,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 463,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 116,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 892,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 374,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 726,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 174,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 968,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 620,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 936,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 735,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 032,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 449,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 556,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 556,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.
- 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 121 124,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 121 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 124,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 524 528,76 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 556 138,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 320 458,67 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 204 070,09 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 734 627,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734 627,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 734 625,00 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 2,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 868 481,76 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 874 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 865 948,23 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 2 533,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 482 005,53 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 3 579 126,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 376 747,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 064,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 743,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 168,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 973,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 634,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 046,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 872,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 918,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 189,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 910,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 454,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 849,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 130,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 025,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86,10 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 246 865,28 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 249 134,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 238 828,37 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 8 036,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 046 354,22 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 099 216,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 937 953,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 474,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 074,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 148 265,50 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 151 684,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 148 265,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 661,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 29 966,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 084,39 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 632,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,32 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

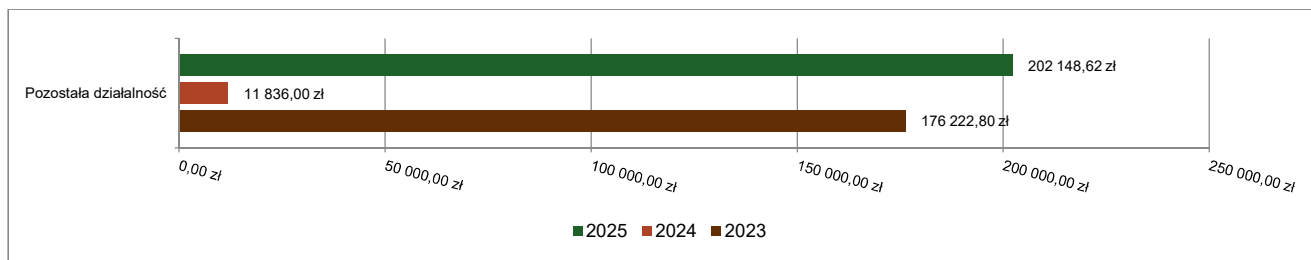


## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 148,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 148,62 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 264 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 903,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 249,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 098,03 zł;
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 355,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 397,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 345,40 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

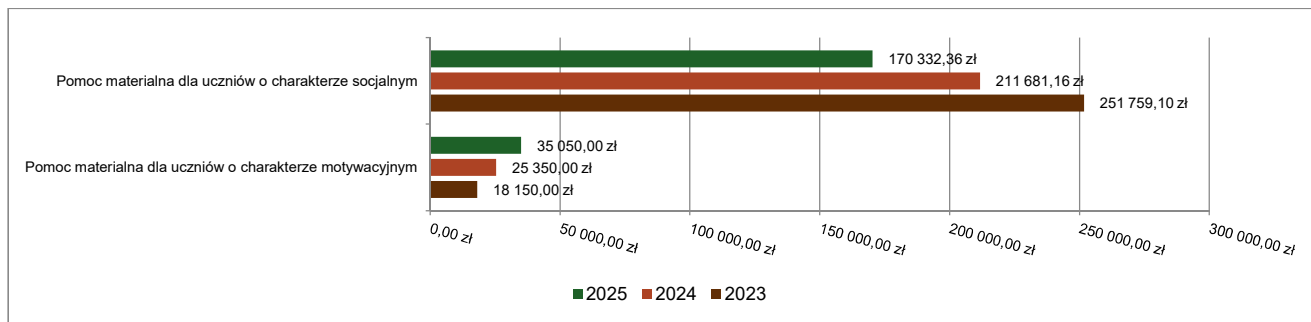


## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 569,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 382,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 170 332,36 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 218 519,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 159 087,05 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 035,20 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 210,11 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 050,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



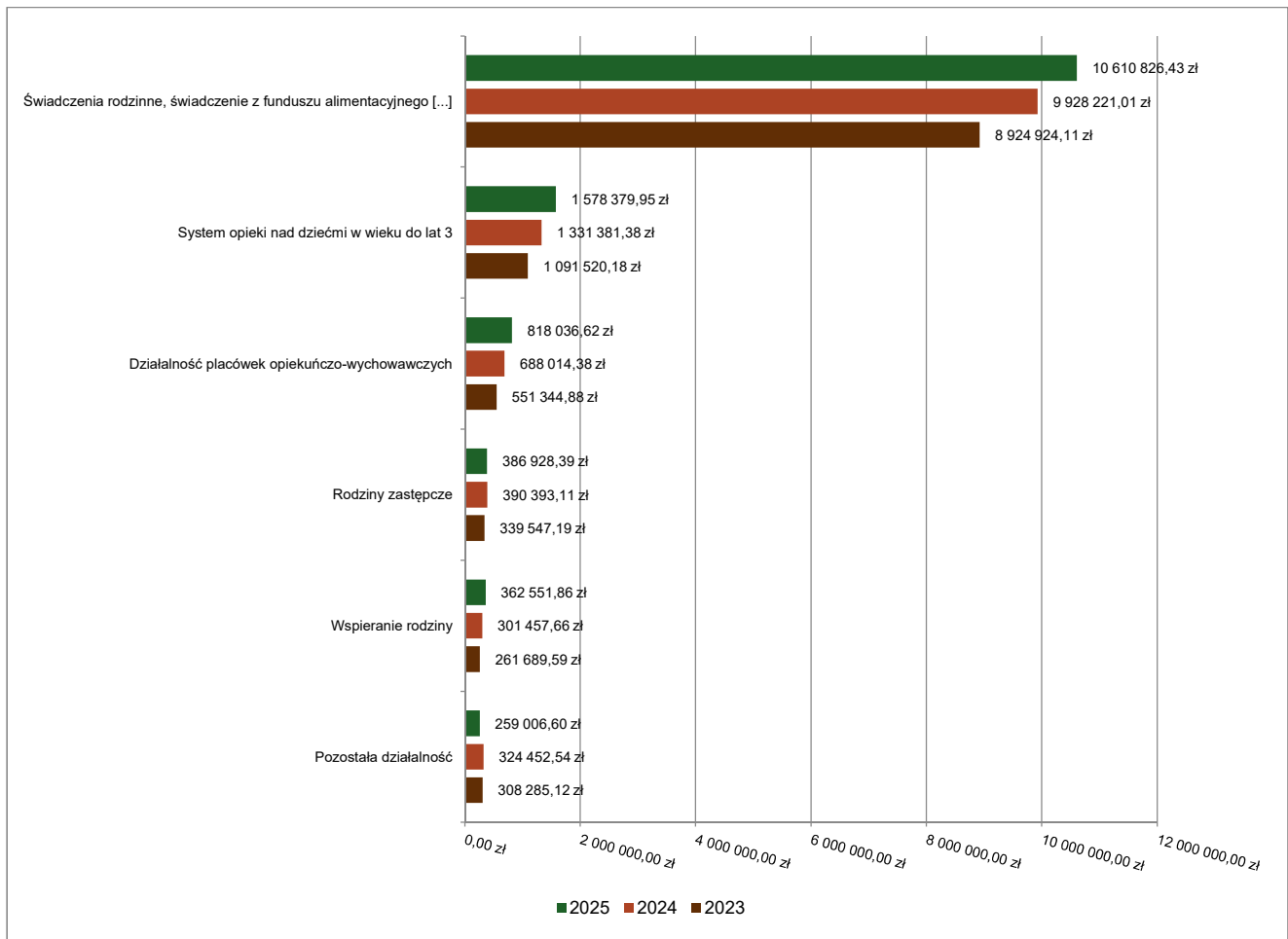
## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 352 151,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 251 102,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 901,59 zł, co stanowi 26,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 2 052,38 zł;
  - odsetki od 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 1 849,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 610 826,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 10 643 623,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 149 425,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 078 923,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 805,80 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 42 579,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 533,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 617,00 zł;
  - odsetki od 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 3 342,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 221,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 362 551,86 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 370 370,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 849,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 045,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 035,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 017,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 084,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 386,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 933,05 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 386 928,39 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 389 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 928,39 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 818 036,62 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 818 036,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 230 250,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 230 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 230 250,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 578 379,95 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 622 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 139,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 346,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 264,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 231,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 377,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 001,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 078,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 351,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 098,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 510,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 464,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 126,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 146,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 206,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 006,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 006,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 207 642,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 764,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



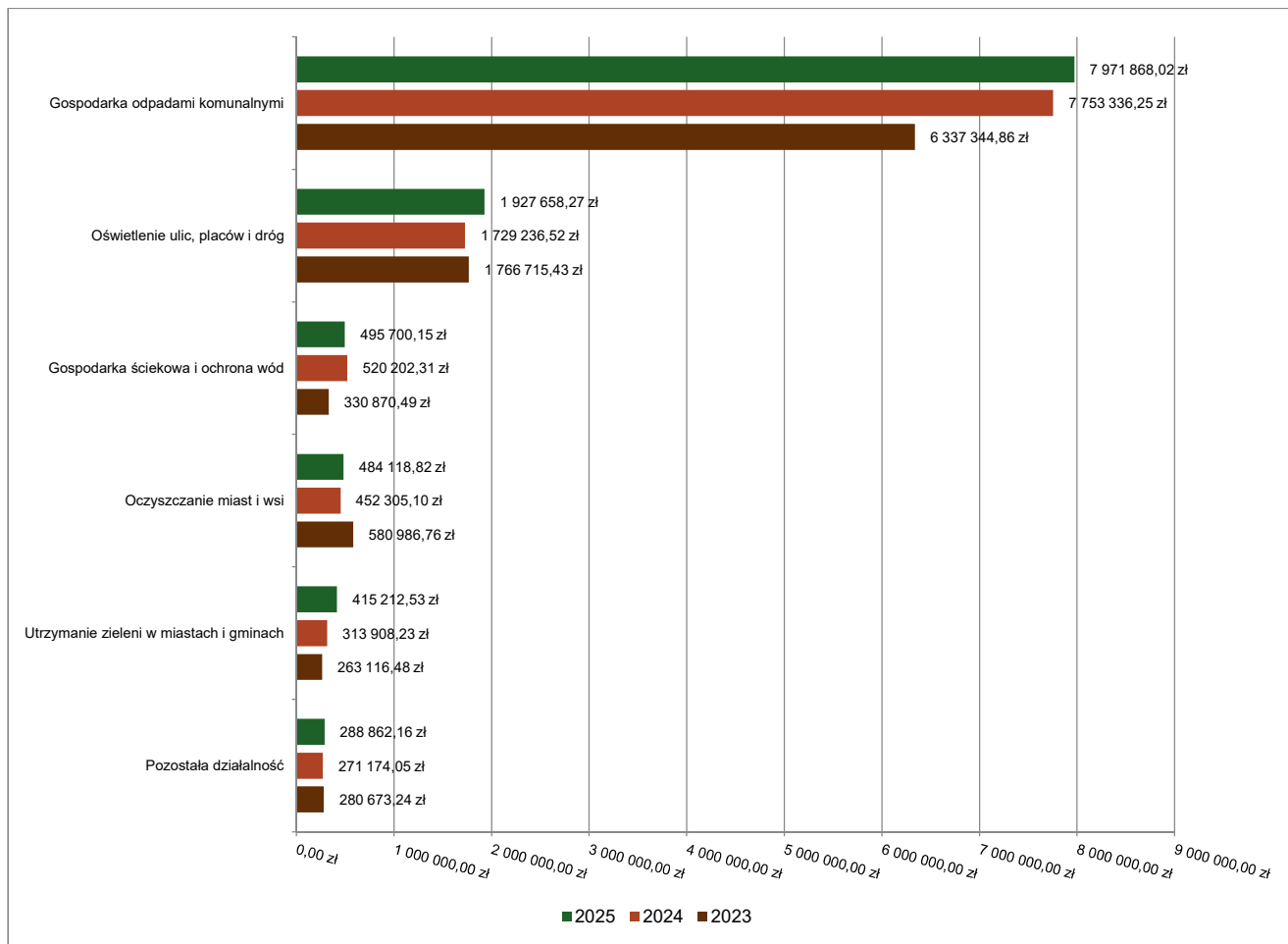
## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 817 856,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 821 092,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 495 700,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 530 569,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 426 941,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63 946,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731,55 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 971 868,02 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 8 612 404,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 412 928,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 425,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 597,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 998,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 818,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 891,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 992,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 585,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 232,24 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 484 118,82 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 509 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 469 200,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 918,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 415 212,53 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 465 267,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360 026,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 239,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 514,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 998,57 zł, co stanowi 54,21% planu rocznego wynoszącego 49 805,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 868,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 697,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 855,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 078,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,64 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 179 303,79 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 281 452,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 935,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 554,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697,20 zł;
  - odsetki od 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 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 927 658,27 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 1 982 500,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 159 109,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 717 414,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 134,59 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 902,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 858,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 610,36 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego wynoszącego 42 370,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 376,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 056,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 862,16 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 330 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 186 814,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 635,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,72 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



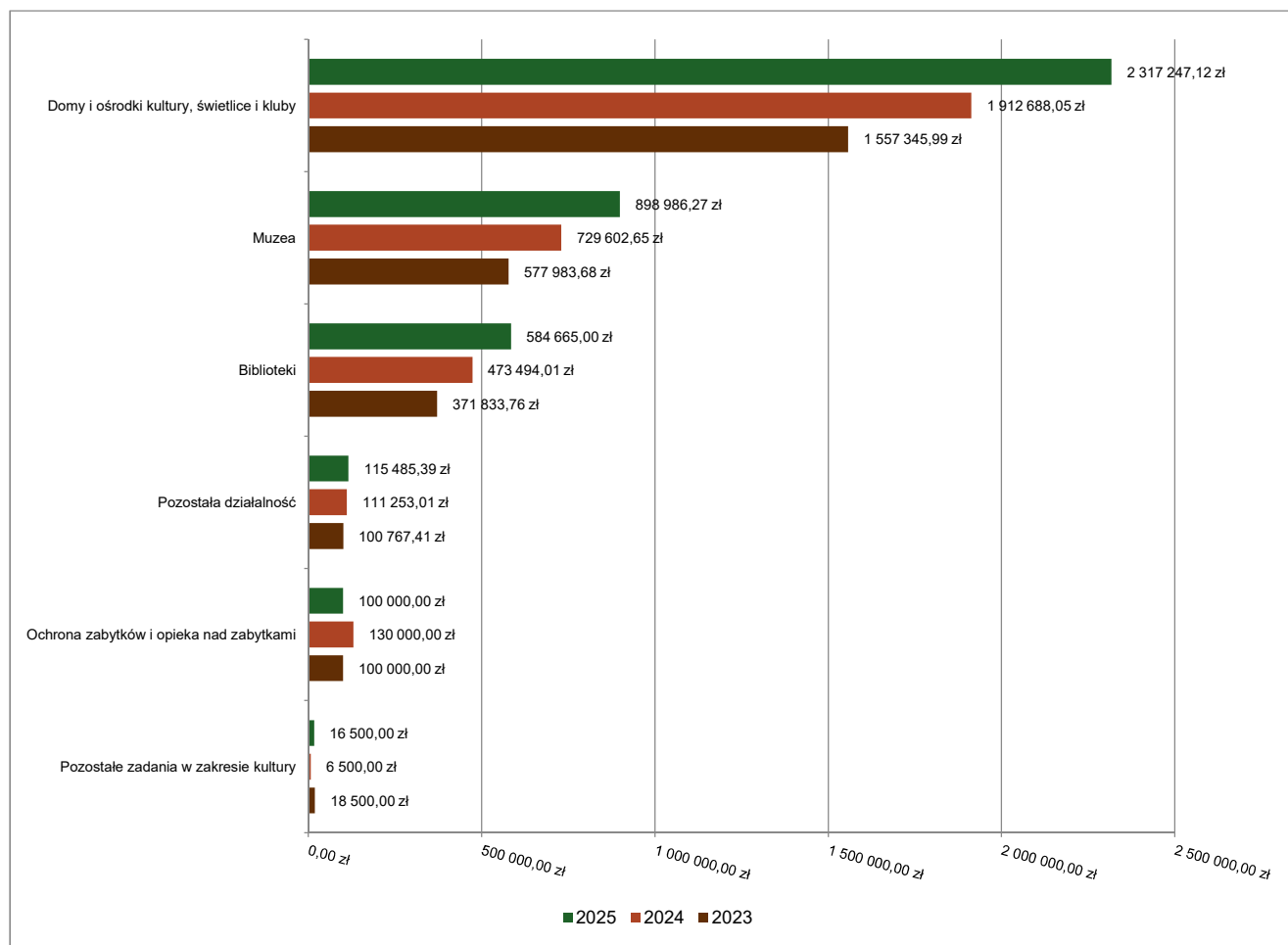
## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 082 333,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 032 883,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 16 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 317 247,12 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 364 686,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 020 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 99 435,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 366,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 676,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 662,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 584 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 584 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 583 665,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 898 986,27 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 900 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 885 675,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 311,27 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 485,39 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 115 806,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 147,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 040,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 296,84 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

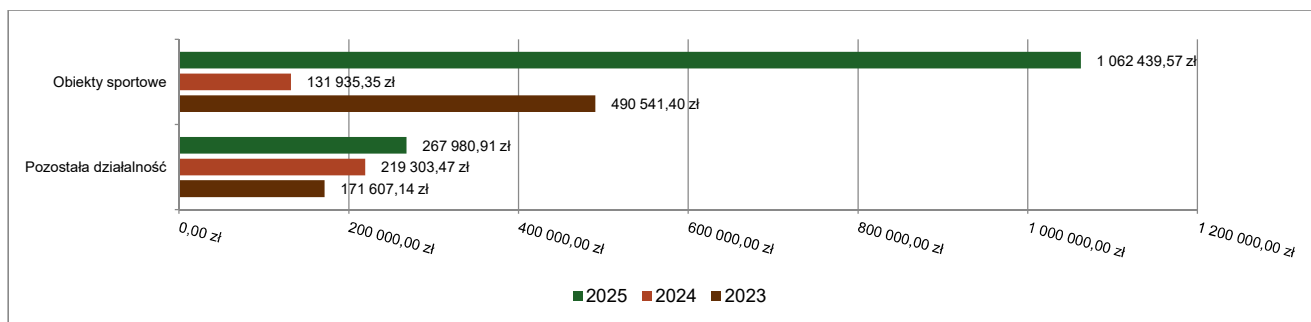


## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 381,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 420,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 062 439,57 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 1 204 960,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 461 443,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 357 511,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 325,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 489,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 670,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 980,91 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 268 421,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 216 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 456,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 794,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 728,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,02 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogoźno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 756 453,79 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 183 164,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rogoźno 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 %)
600	Transport i łączność	7 155 248,78	6 993 287,43	6 921 524,99	98,97%	36,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 651,81	4 641 261,79	4 592 910,54	98,96%	24,49%
926	Kultura fizyczna	616 986,15	2 555 907,89	2 542 274,09	99,47%	13,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00	1 251 306,57	1 250 350,01	99,92%	6,67%
750	Administracja publiczna	0,00	981 302,00	978 435,81	99,71%	5,22%
752	Obrona narodowa	0,00	968 585,94	686 392,16	70,87%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	681 500,00	680 308,47	99,83%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	514 601,50	513 544,72	99,79%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00	235 250,00	235 250,00	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 417,00	185 943,58	181 264,94	97,48%	0,97%
630	Turystyka	240 000,00	174 218,16	174 198,06	99,99%	0,93%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 330 803,74</b>	<b>19 183 164,86</b>	<b>18 756 453,79</b>	<b>97,78%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Rogoźno.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	0,00	230 250,00	230 250,00	100,0%
010	01095	Sołecka strategia rozwoju - sołectwo Budziszewko i sołectwo Jaracz	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
010	01095	Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00	0,00	0,00	—
010	01095	Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	60 000,00	0,00	0,00	—
600	60002	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	41 559,00	41 559,00	10 601,78	25,5%
600	60014	Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,0%
600	60016	Modernizacja chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I <b>RFPL</b>	4 741 489,78	5 395 585,82	5 395 585,82	100,0%
600	60016	Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	315 000,00	111 318,61	106 218,61	95,4%

600	60016	Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie (wydatki niewygasające 31.12.2025: 72 112,88 zł)	150 000,00	72 112,88	0,00	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00	200 000,00	164 301,50	82,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	120 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Dokumentacja projektowa na utwardzenie terenu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa	17 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną	150 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja chodnika na dz. nr 265 i 291 - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	0,00	25 045,83	25 039,11	100,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	375 200,00	0,00	0,00	—
600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku	50 000,00	15 990,00	15 990,00	100,0%
600	60016	Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15	50 000,00	45 288,60	45 288,60	100,0%
600	60016	Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	0,00	98 059,59	98 059,59	100,0%
600	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	70 665,00	70 665,00	100,0%
600	60016	Zakup kostki i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Tarnowie	0,00	24 212,10	24 212,10	100,0%
630	63095	Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie	40 000,00	0,00	0,00	—
630	63095	Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	50 000,00	42 000,00	41 979,90	100,0%
630	63095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	150 000,00	132 218,16	132 218,16	100,0%
700	70001	Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	0,00	170 000,00	169 971,92	100,0%
700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	103 417,00	15 943,58	11 293,02	70,8%
750	75023	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Urzędu	0,00	47 724,00	47 724,00	100,0%
750	75023	Zakup i montaż tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe	0,00	25 000,00	22 258,16	89,0%
750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa	0,00	135 818,86	135 818,80	100,0%
750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE	0,00	663 115,59	663 115,40	100,0%
750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno koszty poza projektem	0,00	37 000,00	36 875,90	99,7%
750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny	0,00	50 995,55	50 995,55	100,0%
750	75085	Zakup, wdrożenie i migracja danych na nowy serwer Microsoft Windows Server 2025 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	0,00	21 648,00	21 648,00	100,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Agregat prądowców mobilny ( moc 3-fazowa maks 20kVA, klasa	0,00	33 600,00	33 259,20	99,0%

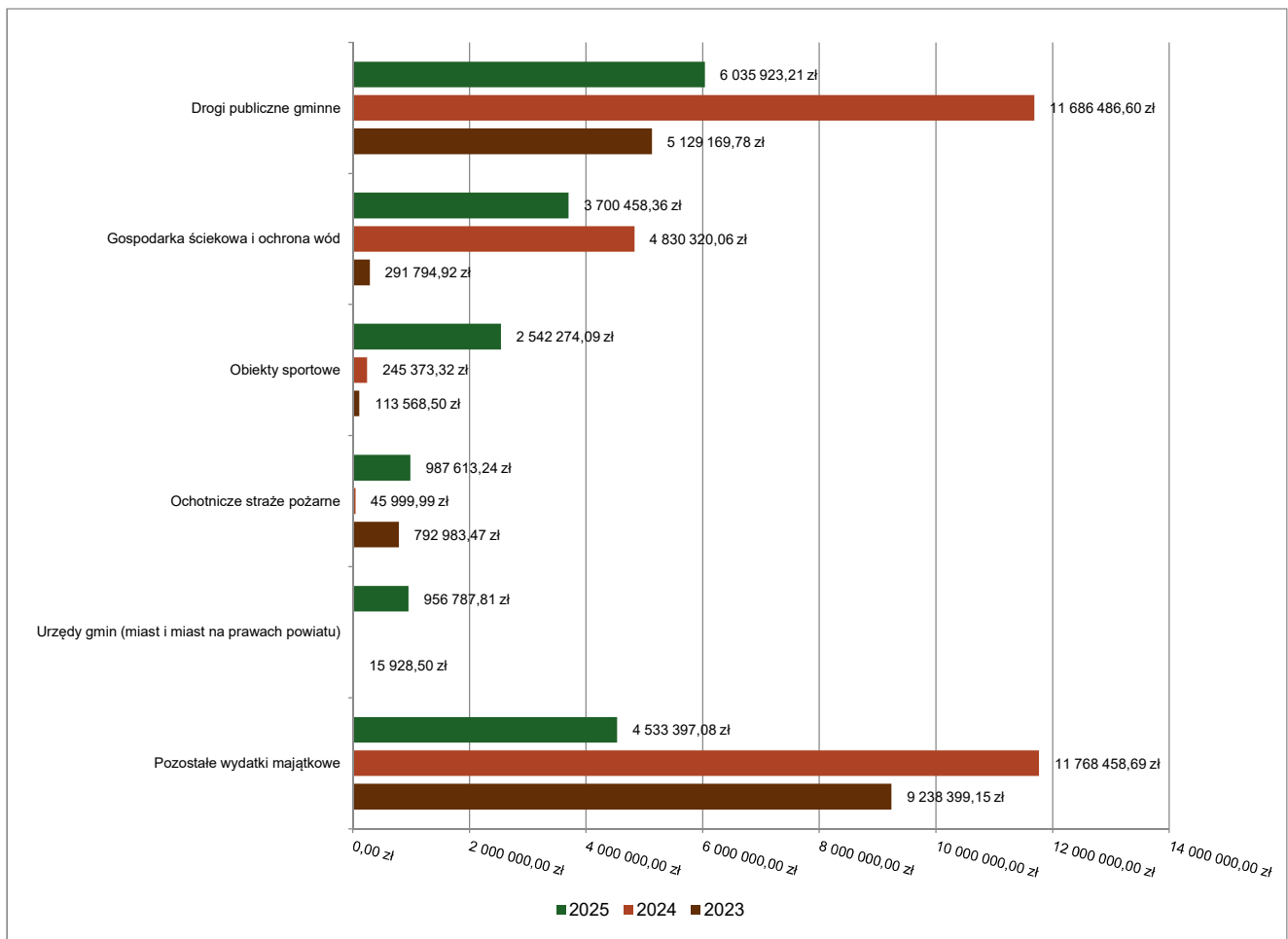
		ochrony IP54) - dofinansowanie				
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Agregat prądowłórczy mobilny ( moc 3-fazowa maks 20kVA, klasa ochrony IP54) - wkład własny	0,00	8 400,00	8 314,80	99,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup 4 zbiorników do magazynowania wody pitnej" - dofinansowanie	0,00	36 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup 4 zbiorników do magazynowania wody pitnej" - wkład własny	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup cysterny do przewożenia wody pitnej" - dofinansowanie	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup cysterny do przewożenia wody pitnej" - wkład własny	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup paczkowarki do wody pitnej" - dofinansowanie	0,00	300 000,00	191 759,95	63,9%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 " Zakup paczkowarki do wody pitnej" - wkład własny	0,00	75 000,00	47 939,99	63,9%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego Gminy Rogoźno zlokalizowanego w Rogoźnie" - dofinansowanie	0,00	234 731,64	234 731,64	100,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego Gminy Rogoźno zlokalizowanego w Rogoźnie" - wkład własny	0,00	23 854,30	23 370,58	98,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Zakup agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 100 kW" - dofinansowanie	0,00	98 400,00	97 612,80	99,2%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Zakup agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 100 kW" - wkład własny	0,00	24 600,00	24 403,20	99,2%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego" - dofinansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 "Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego" - wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
754	75405	KPP w Obornikach - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
754	75411	PSP w Obornikach - dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
754	75412	Przebudowa dachu OSP Parkowo	150 000,00	119 999,00	119 050,30	99,2%
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy	52 000,00	0,00	0,00	—
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	12 000,00	11 996,35	100,0%
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz	0,00	59 792,00	59 792,00	100,0%

		przyczepą i niezbędnym osprzętem - dofinansowanie				
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - wkład własny	0,00	59 793,00	59 792,02	100,0%
754	75412	Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno	43 000,00	36 972,57	36 972,57	100,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	750 000,00	700 010,00	700 010,00	100,0%
754	75415	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą dofinansowanie	0,00	56 370,00	56 368,38	100,0%
754	75415	Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą wkład własny	0,00	56 370,00	56 368,39	100,0%
754	75416	Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
801	80101	Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie	0,00	18 000,00	17 728,27	98,5%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Prusice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
801	80104	Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie wkład własny	0,00	606 500,00	605 580,20	99,8%
900	90001	Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	156 000,00	343 167,24	343 167,24	100,0%
900	90001	Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL	2 592 000,00	2 500 000,00	2 462 770,51	98,5%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny	43 000,00	39 057,50	39 057,50	100,0%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo	0,00	49 815,00	49 815,00	100,0%
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL	58 011,78	58 011,78	58 011,78	100,0%
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny	31 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,0%
900	90001	Modernizacja stacji kanalizacji podciśnieniowej VS2	0,00	34 686,00	34 686,00	100,0%
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	170 000,00	246 569,76	246 568,26	100,0%
900	90001	Zakup pompy próżniowej	0,00	74 835,36	74 382,07	99,4%
900	90005	Koncepcja utworzenia spółdzielni energetycznej	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	0,00	386 893,12	386 893,12	100,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Przedszkola "Bajkowy Świat" w Rogoźnie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

900	90015	Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego	120 000,00	120 000,00	119 391,30	99,5%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej	15 000,00	3 930,00	3 581,30	91,1%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Słonecznej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej	15 000,00	3 600,00	3 581,30	99,5%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P	10 000,00	3 600,00	162,60	4,5%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycyjowa Nienawiszcz	10 000,00	9 900,00	8 995,00	90,9%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby	17 000,00	19 500,00	19 481,30	99,9%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy do NEROPO i drogi na Władyszyn z przyłączem energetycznym	40 000,00	40 000,00	35 441,60	88,6%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	150 000,00	152 951,00	152 951,00	100,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00	15 000,00	14 230,00	94,9%
900	90095	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00	66 605,00	66 605,00	100,0%
900	90095	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03	37 640,03	37 638,86	100,0%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00	14 000,00	13 996,22	100,0%
921	92109	Dokumentacja inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą pod kątem wykonania termomodernizacji budynku RCK	0,00	57 810,00	57 810,00	100,0%
921	92109	Projekt termomodernizacji budynku RCK (wydatki niewygasające 31.12.2025: 159 285,00 zł)	0,00	159 285,00	0,00	0,0%
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w Owieczkach - środki budżetu gminy	0,00	60 000,00	59 700,00	99,5%
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w Owieczkach - środki f. sołeckiego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	10 000,00	58 000,00	57 650,00	99,4%
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej Cieśle i wiaty	50 000,00	38 806,50	38 806,50	100,0%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owczygłowach	0,00	17 500,00	17 097,00	97,7%
921	92109	Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%
921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%

921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Ruda	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
921	92195	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środku funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - budżet Gminy	0,00	100 000,00	88 963,43	89,0%
926	92601	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołectwiego Budziszewko	21 986,15	21 986,15	21 986,14	100,0%
926	92601	Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)	50 000,00	47 100,00	47 096,00	100,0%
926	92601	Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych	45 000,00	12 915,00	12 915,00	100,0%
926	92601	Dokumentacja projektowa hali widowiskowo sportowej (wydatki niewygasające 31.12.2025: 130 000,00 zł)	0,00	130 000,00	0,00	0,0%
926	92601	Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego ORLIK na terenie OSiR w Rogoźnie	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%
926	92601	Opracowanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej	0,00	57 839,90	57 810,00	99,9%
926	92601	Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - dofinansowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
926	92601	Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - wkład własny	500 000,00	1 174 996,84	1 172 433,52	99,8%
926	92601	Wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki Gminnej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		<b>Razem wydatki wykonane w 2025</b> <b>Wydatki niewygasające:</b> <b>RAZEM</b>	<b>13 330 803,74</b>	<b>19 183 164,86</b>	<b>18 395 055,91</b> <b>361 397,88</b> <b>18.756.453,79</b>	<b>95,9%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

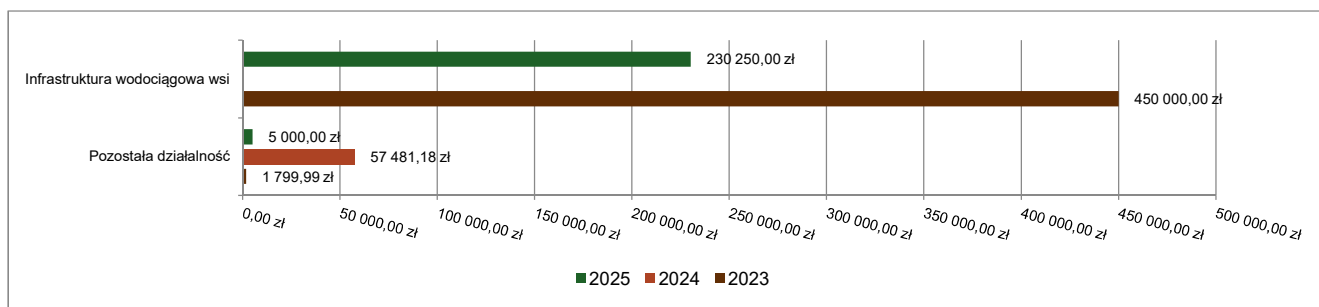


## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 230 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 230 250,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

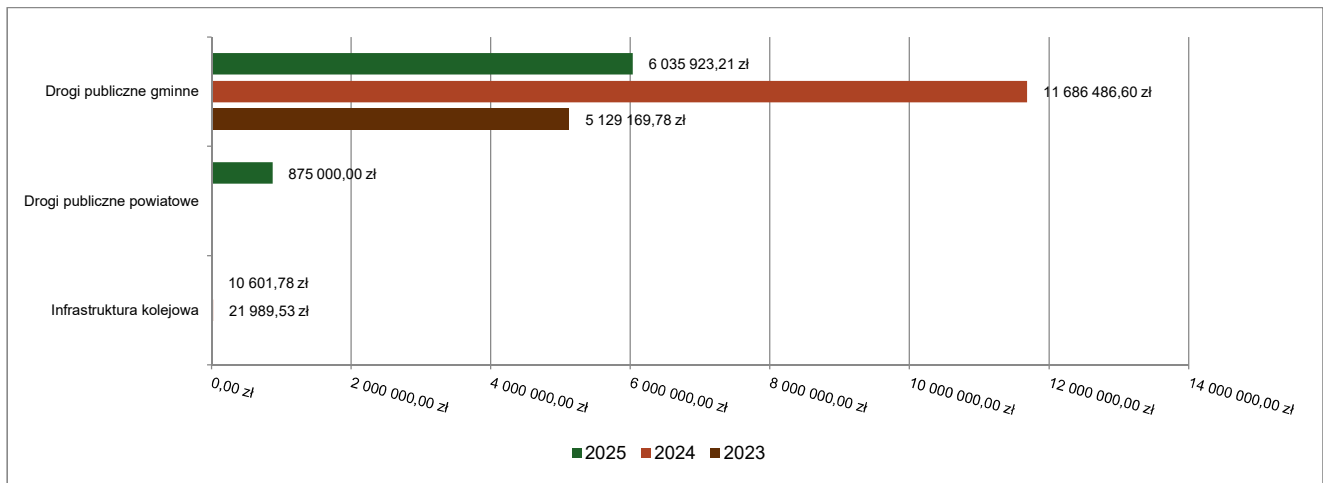


## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 287,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 921 524,99 zł, z tego kwota 72.112,88 zł stanowi kwotę wydatków niewygasających Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 10 601,78 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 41 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 601,78 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 875 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 875 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 035 923,21 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 6 076 728,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 395 585,82 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 640 337,39 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

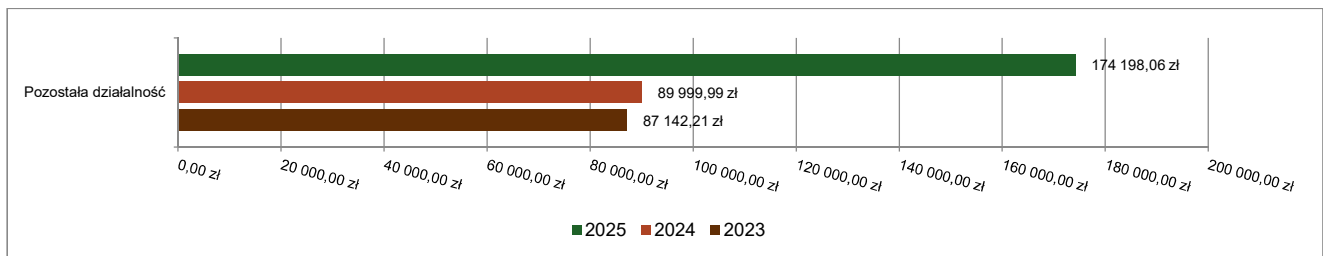


### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 218,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 198,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 198,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 174 218,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 198,06 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

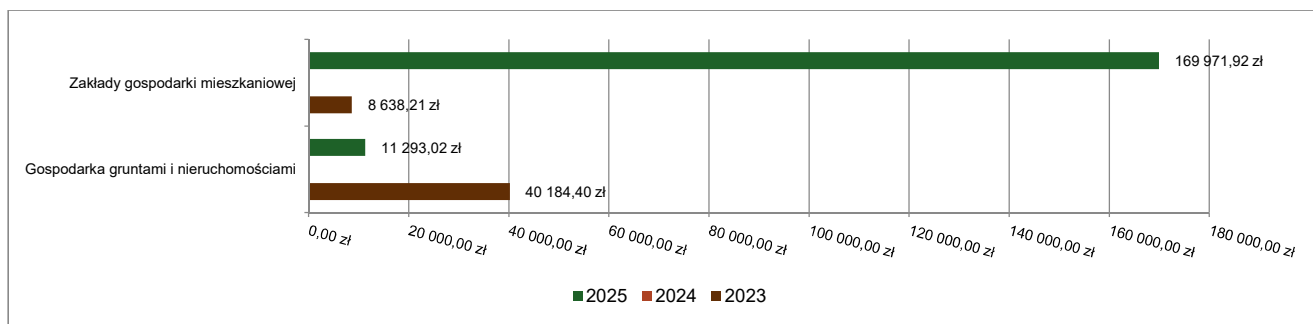


## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 943,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 264,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 169 971,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 169 971,92 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 293,02 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 15 943,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 293,02 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

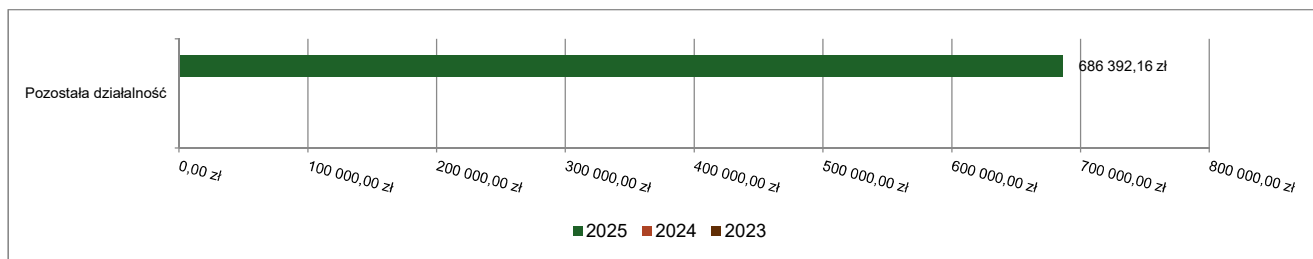


## Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 585,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 392,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 392,16 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 968 585,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 428 289,94 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 102,22 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

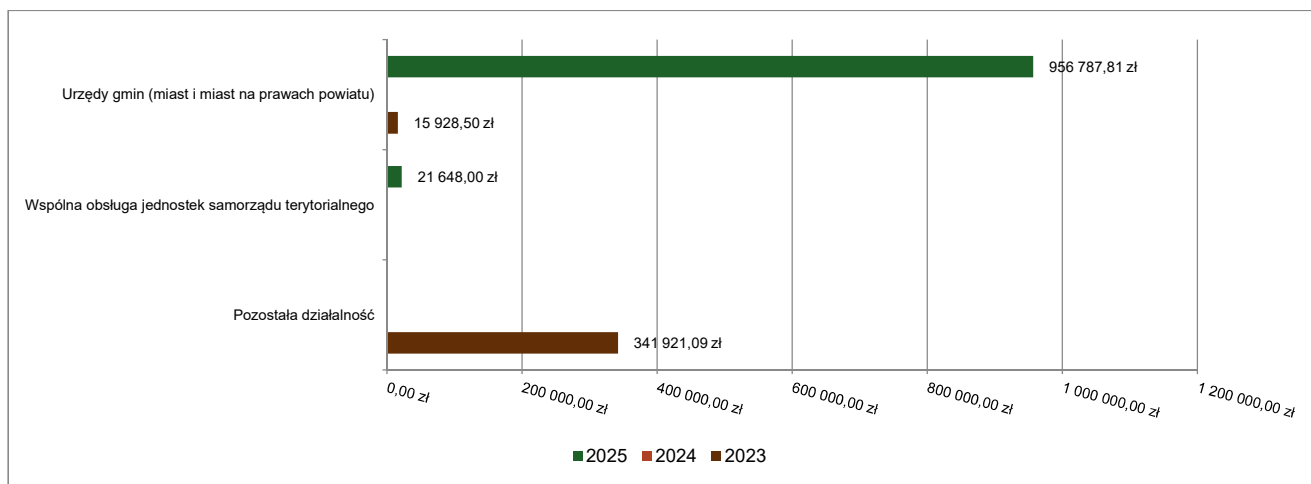


## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 435,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 956 787,81 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 959 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 886 805,65 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 982,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 648,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

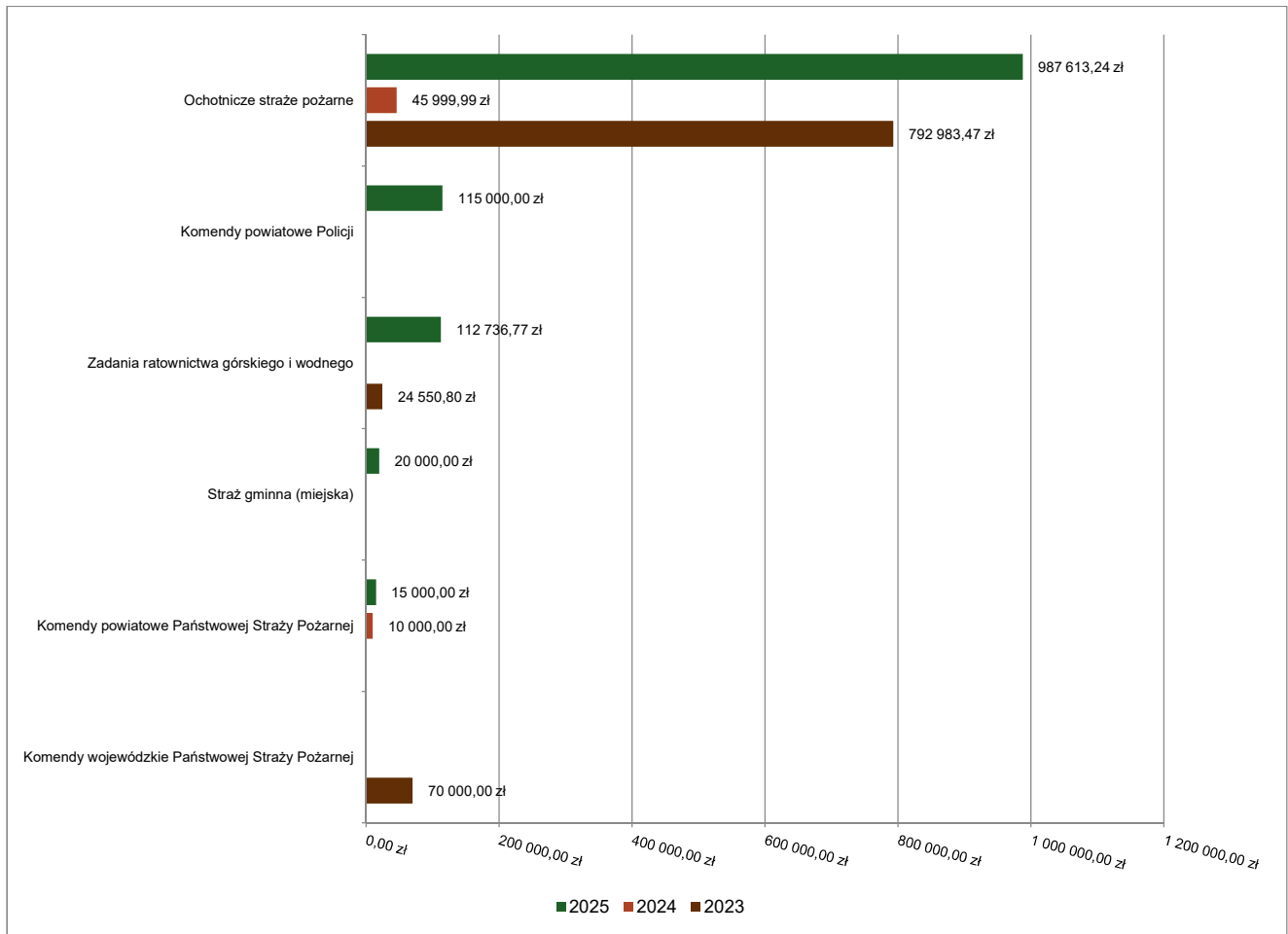


## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 251 306,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 350,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 987 613,24 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 988 566,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 856 566,59 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 046,65 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 112 736,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 736,77 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

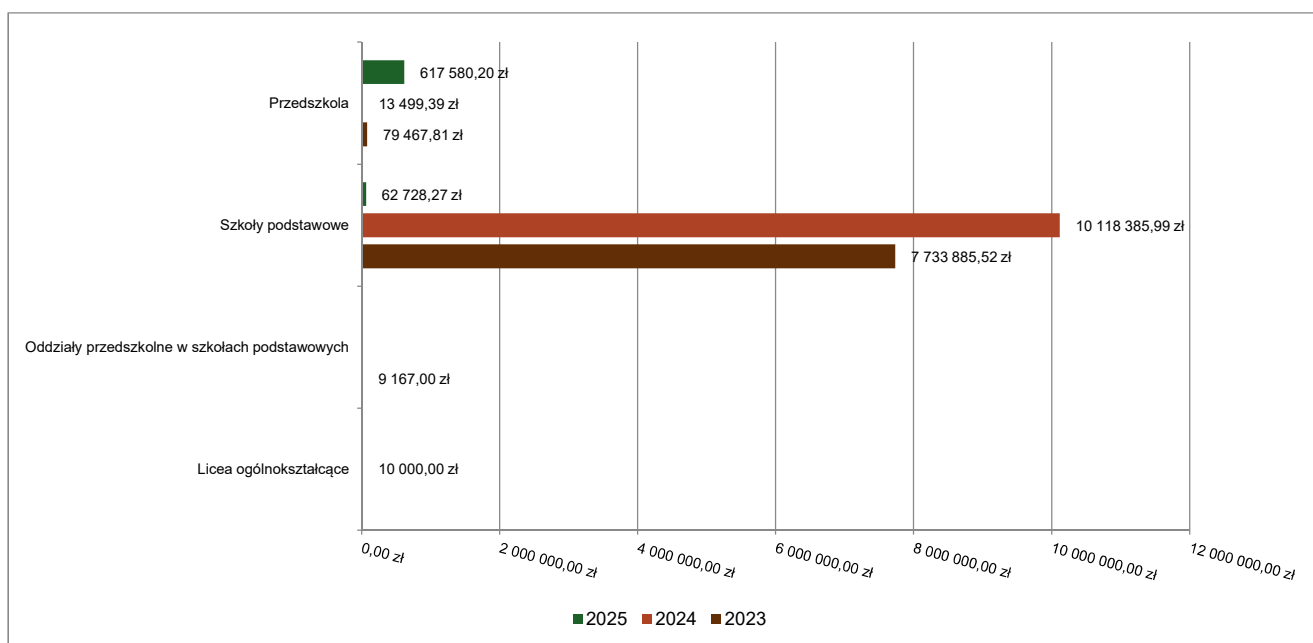


## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 308,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 62 728,27 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 728,27 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 617 580,20 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 618 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 617 580,20 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

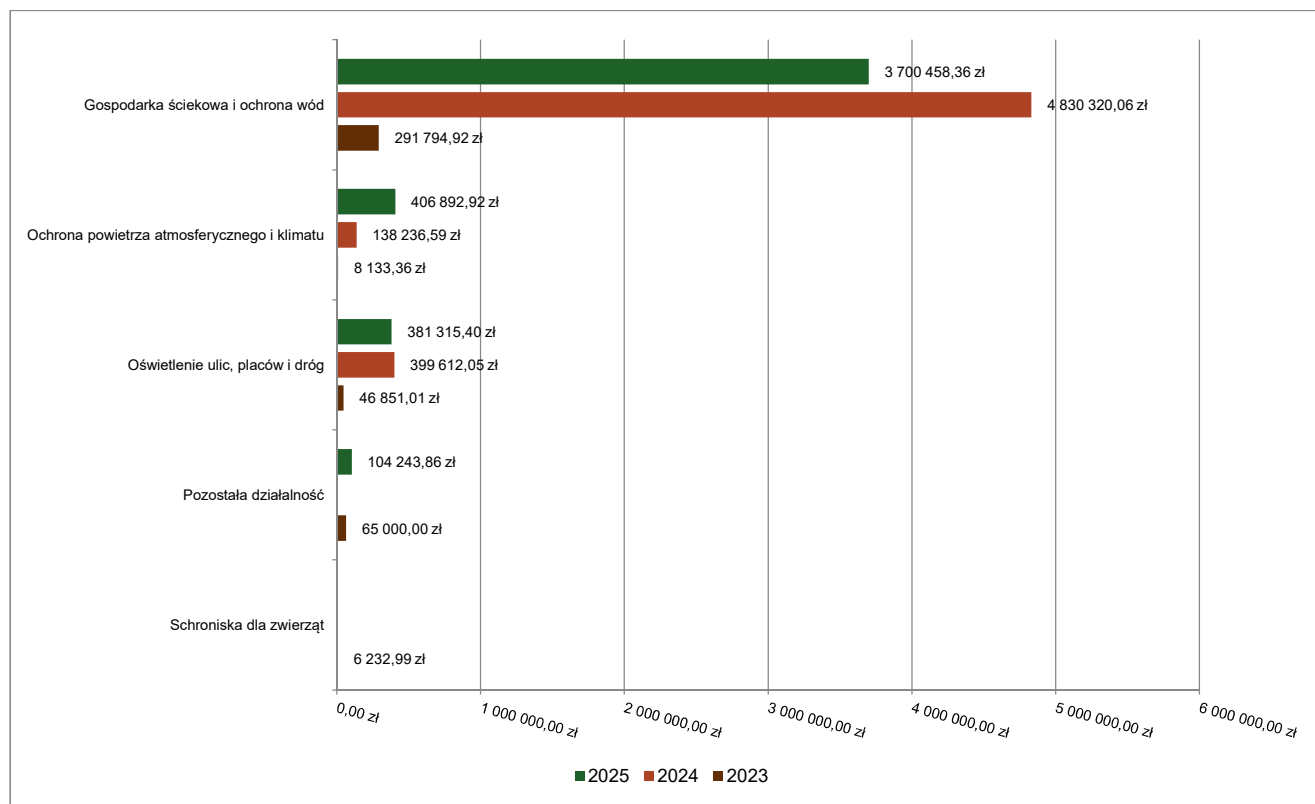


## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 641 261,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 592 910,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 700 458,36 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 738 142,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 854 770,51 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 713 294,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 382,07 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 58 011,78 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 406 892,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 893,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 386 893,12 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 381 315,40 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 391 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 381 315,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 243,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 245,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 605,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 638,86 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

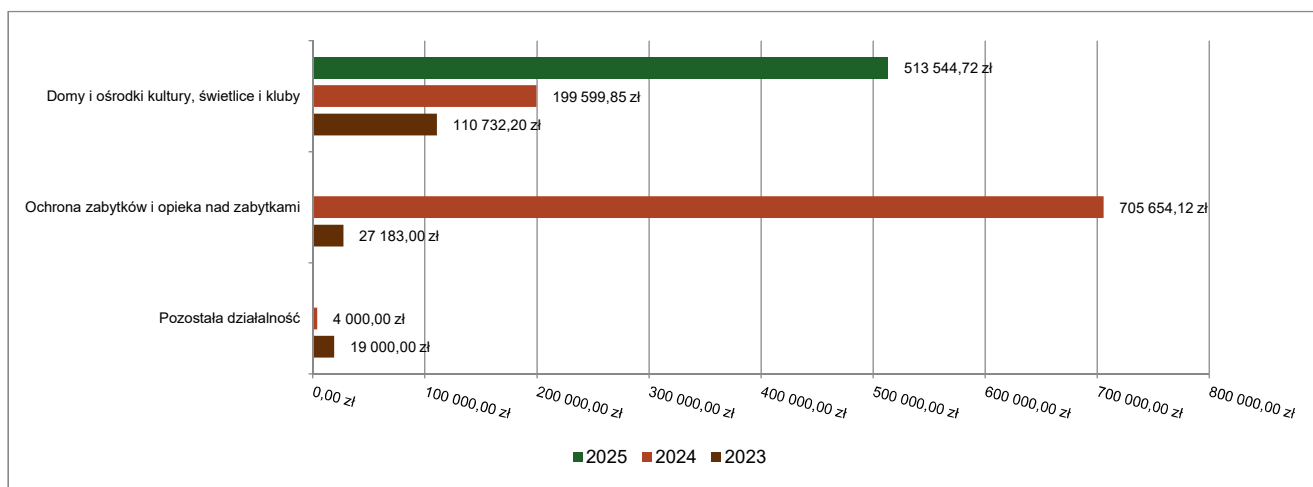


## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 601,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 544,72 zł, z tego kwota 159.285,00 zł stanowi kwotę wydatków niewygasających *Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*; w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 513 544,72 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 514 601,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 544,72 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

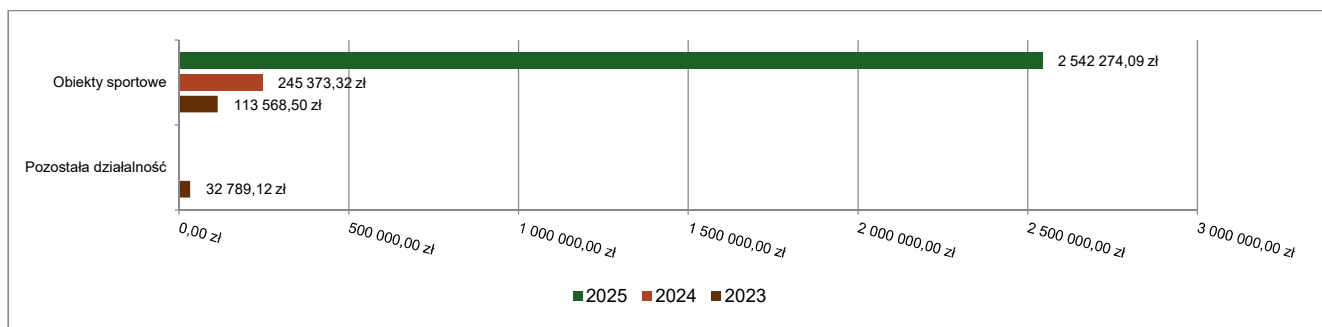


## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 555 907,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542 274,09 zł, z tego kwota 130.000,00 zł stanowi kwotę wydatków niewygasających *Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*; w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 542 274,09 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 555 907,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 042 274,09 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 315 360,18 zł, (co stanowi 100,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 994 471,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 296 695,22 zł;
- inne źródła – 24 193,50 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 956 745,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 956 745,24 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 994 471,46
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 956 745,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 037 726,22

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2025 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2025 roku		Wykonanie 2025 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		273 144,00		273 144,00	100,00%
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 683 601,24		1 683 601,24	100,00%
				411 601,24		411 601,24	
				137 000,00		137 000,00	
				400 000,00		400 000,00	
				735 000,00		735 000,00	
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	58 011,78		58 011,78		100,00%
		<i>środki RFIL</i>	58 011,78		58 011,78		
4.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	238 683,44		238 683,44		100,00%
		<i>Środki z projektu grantowego "Cybernetyczny Samorząd" (do wysokości wolnych środków)</i>	238 683,44		238 683,44		
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 994 471,46		9 994 471,46		100,00%
6.	955	Inne źródła	0,00		24 193,50		
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>10 291 166,68</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>10 315 360,18</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>100,24%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 334 421,44</b>		<b>8 358 614,94</b>		<b>100,00%</b>

Przychody zrealizowane są wyższe od planowanych o 0,24%, tj. o kwotę 24 193,50 zł, co wynika z konieczności zrównoważenia wyższego od planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 956 745,24 zł oraz odsetek, opłat i prowizji bankowych w kwocie 1 234 933,86 zł stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy w wysokości 3 191 679,11 zł, co stanowi 3,19% wykonanych dochodów własnych w wysokości 100 188 022,88 zł (dochody ogółem pomniejszone o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych cele bieżące i inwestycyjne) na dzień 31.12.2025 rok

## VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>6 386 849,49</b>	<b>1 455 070,02</b>	<b>402 397,00</b>	<b>659 257,00</b>	<b>565 588,40</b>	<b>85,8%</b>	<b>31,6%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 386 849,49</b>	<b>1 433 080,49</b>	<b>360 838,00</b>	<b>617 698,00</b>	<b>554 986,62</b>	<b>89,8%</b>	<b>58,7%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>21 989,53</b>	<b>41 559,00</b>	<b>41 559,00</b>	<b>10 601,78</b>	<b>25,5%</b>	<b>1,1%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>402 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>194 148,62</b>	<b>75,6%</b>	<b>48,2%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>402 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>194 148,62</b>	<b>75,6%</b>	<b>48,2%</b>
1.1.1.1	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowany przez budżet państwa oraz Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - działanie 06.13.Usługi społeczne i zdrowotne - Zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	2025	2026	402 560,00	0,00	0,00	256 860,00	194 148,62	75,6%	48,2%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>5 984 289,49</b>	<b>1 455 070,02</b>	<b>402 397,00</b>	<b>402 397,00</b>	<b>371 439,78</b>	<b>92,3%</b>	<b>30,5%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 984 289,49</b>	<b>1 433 080,49</b>	<b>360 838,00</b>	<b>360 838,00</b>	<b>360 838,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>60,1%</b>
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	2020	2028	2 984 289,49	1 433 080,49	360 838,00	360 838,00	360 838,00	100,0%	60,1%

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>21 989,53</b>	<b>41 559,00</b>	<b>41 559,00</b>	<b>10 601,78</b>	<b>25,5%</b>	<b>1,1%</b>
1.3.2.1	"Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	2023	2028	3 000 000,00	21 989,53	41 559,00	41 559,00	10 601,78	25,5%	1,1%

## VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750*			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>798 934,45</b>	<b>0,00</b>	<b>798 934,45</b>	<b>798 934,20</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>798 934,45</b>	<b>0,00</b>	<b>798 934,45</b>	<b>798 934,20</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 115,59	0,00	663 115,59	663 115,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 818,86	0,00	135 818,86	135 818,80	100,00%
801**			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 984,00</b>	<b>111 984,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 984,00</b>	<b>111 984,00</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	0,00	92 409,20	92 409,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	0,00	19 574,80	19 574,80	100,00%
853***			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>194 148,62</b>	<b>75,59%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 860,00</b>	<b>194 148,62</b>	<b>75,59%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 777,78	0,00	49 777,78	42 193,66	84,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 222,22	0,00	14 222,22	12 055,39	84,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 034,11	0,00	10 034,11	7 854,07	78,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,89	0,00	2 866,89	2 243,96	78,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 403,89	0,00	1 403,89	1 086,83	77,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,11	0,00	401,11	310,54	77,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 777,78	0,00	7 777,78	2 955,56	38,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 222,22	0,00	2 222,22	844,44	38,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 753,33	0,00	9 753,33	5 721,15	58,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,67	0,00	2 786,67	1 634,61	58,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 399,78	0,00	98 399,78	70 946,57	72,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 800,22	0,00	53 800,22	45 956,44	85,42%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	544,44	0,00	544,44	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	388,89	0,00	388,89	268,64	69,08%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	111,11	0,00	111,11	76,76	69,08%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 786,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 778,45</b>	<b>1 105 066,82</b>	<b>94,63%</b>

\*Wydatki na realizację programu Cybernetyczny Samorząd

\*\* Wydatki na realizację programu Przyjazna Szkoła – asystent międzykulturowy

\*\*\* Wydatki na realizację programu Wielkopolskie Telecentrum Opieki

## VIII. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 15: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 4 181,71 zł (z 2 646,83 zł do 6 828,54 zł)	wzrost o 4 181,71 zł (z 2 646,83 zł do 6 828,54 zł)	bez zmian (0,01 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 524,68 zł (z 241,70 zł do 766,38 zł)	wzrost o 524,68 zł (z 241,70 zł do 766,38 zł)	-
600	60001	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 57,91 zł (z 227,50 zł do 169,59 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 453,47 zł (z 7 325,81 zł do 9 779,28 zł)	wzrost o 2 453,47 zł (z 7 325,81 zł do 9 779,28 zł)	wzrost o 1 212,96 zł (z 50,00 zł do 1 262,96 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 528,51 zł (z 2 136,14 zł do 2 664,65 zł)	-	-
700	70001	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 12 867,20 zł (z 12 867,20 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 866,07 zł (z 6 686,34 zł do 7 552,41 zł)	bez zmian (277,68 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 423,19 zł (z 18 128,13 zł do 18 551,32 zł)	wzrost o 423,19 zł (z 18 128,13 zł do 18 551,32 zł)	wzrost o 959,48 zł (z 0,00 zł do 959,48 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 3 229,52 zł (z 9 483,16 zł do 12 712,68 zł)	wzrost o 3 229,52 zł (z 9 483,16 zł do 12 712,68 zł)	wzrost o 797,95 zł (z 82,00 zł do 879,95 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 120,07 zł (z 6 432,46 zł do 6 552,53 zł)	wzrost o 120,07 zł (z 6 432,46 zł do 6 552,53 zł)	zmniejszenie o 2,42 zł (z 127,17 zł do 124,75 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 264,62 zł)	bez zmian (13 264,62 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 144,99 zł (z 449,11 zł do 304,12 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 172,40 zł (z 32 055,26 zł do 35 227,66 zł)	wzrost o 3 172,40 zł (z 32 055,26 zł do 35 227,66 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 501,45 zł (z 2 751,45 zł do 2 250,00 zł)	zmniejszenie o 501,45 zł (z 2 751,45 zł do 2 250,00 zł)	-
754	75405	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 24 100,00 zł (z 0,00 zł do 24 100,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 32,24 zł (z 227,45 zł do 195,21 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 153,26 zł (z 24 574,33 zł do 23 421,07 zł)	zmniejszenie o 1 153,26 zł (z 24 574,33 zł do 23 421,07 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 188 790,21 zł (z 1 559 218,34 zł do 1 748 008,55 zł)	wzrost o 188 790,21 zł (z 1 559 218,34 zł do 1 748 008,55 zł)	wzrost o 376 865,18 zł (z 515,82 zł do 377 381,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 285,90 zł (z 297,90 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 285,90 zł (z 297,90 zł do 12,00 zł)	wzrost o 18 350,00 zł (z 296,40 zł do 18 646,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (2,49 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 532,00 zł (z 41 839,00 zł do 30 307,00 zł)	zmniejszenie o 11 532,00 zł (z 41 839,00 zł do 30 307,00 zł)	wzrost o 543,87 zł (z 3 456,13 zł do 4 000,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 2 007,89 zł do 1 982,89 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 2 007,89 zł do 1 982,89 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 295,00 zł (z 439 954,00 zł do 528 249,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 905,73 zł (z 583 924,15 zł do 588 829,88 zł)	wzrost o 13 023,25 zł (z 566 515,63 zł do 579 538,88 zł)	wzrost o 26 666,04 zł (z 21 497,45 zł do 48 163,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 665,80 zł (z 58 331,10 zł do 48 665,30 zł)	zmniejszenie o 9 601,80 zł (z 58 249,10 zł do 48 647,30 zł)	wzrost o 35 669,65 zł (z 2 542,31 zł do 38 211,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 153,00 zł (z 621,00 zł do 468,00 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 610,00 zł do 468,00 zł)	zmniejszenie o 162,00 zł (z 162,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 111,20 zł (z 181 082,80 zł do 161 971,60 zł)	zmniejszenie o 19 111,20 zł (z 181 082,80 zł do 161 971,60 zł)	wzrost o 8 142,00 zł (z 0,00 zł do 8 142,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 854,67 zł (z 28 081,23 zł do 13 226,56 zł)	zmniejszenie o 20 622,23 zł (z 28 081,23 zł do 7 459,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 17 154,76 zł (z 19 431,96 zł do 2 277,20 zł)	zmniejszenie o 16 080,76 zł (z 18 357,96 zł do 2 277,20 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 241,00 zł (z 345,00 zł do 104,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 343,00 zł (z 209 294,00 zł do 240 637,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 820,50 zł (z 0,00 zł do 3 820,50 zł)	wzrost o 3 820,50 zł (z 0,00 zł do 3 820,50 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72,00 zł (z 0,00 zł do 72,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 780,00 zł (z 780,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 420,00 zł (z 420,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 59,00 zł (z 0,00 zł do 59,00 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 0,00 zł do 59,00 zł)	-
801	80105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	wzrost o 8,67 zł (z 0,00 zł do 8,67 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 124,00 zł (z 205,00 zł do 329,00 zł)	wzrost o 124,00 zł (z 205,00 zł do 329,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 220,25 zł (z 5 402,58 zł do 5 182,33 zł)	zmniejszenie o 220,25 zł (z 5 402,58 zł do 5 182,33 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 44,07 zł (z 17 352,70 zł do 17 308,63 zł)	zmniejszenie o 44,07 zł (z 17 352,70 zł do 17 308,63 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 454,09 zł (z 3 640,74 zł do 2 186,65 zł)	zmniejszenie o 747,78 zł (z 1 227,13 zł do 479,35 zł)	-
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 7 397,33 zł (z 7 397,33 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 114,65 zł (z 17 311,41 zł do 14 196,76 zł)	zmniejszenie o 581,12 zł (z 14 777,88 zł do 14 196,76 zł)	-
852	85219	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (900,00 zł)	bez zmian (900,00 zł)	-
852	85220	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 8 036,91 zł (z 8 036,91 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 532,41 zł (z 7 712,25 zł do 10 244,66 zł)	wzrost o 1 426,76 zł (z 1 424,50 zł do 2 851,26 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 313,33 zł (z 757,41 zł do 444,08 zł)	zmniejszenie o 74,85 zł (z 170,87 zł do 96,02 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 025,16 zł (z 20 788,78 zł do 12 763,62 zł)	zmniejszenie o 8 025,16 zł (z 20 788,78 zł do 12 763,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 059,89 zł (z 46 939,54 zł do 30 879,65 zł)	zmniejszenie o 15 894,84 zł (z 27 243,63 zł do 11 348,79 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 177 097,25 zł (z 4 459 784,24 zł do 4 636 881,49 zł)	wzrost o 177 097,25 zł (z 4 459 784,24 zł do 4 636 881,49 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 33 100,00 zł (z 33 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 900,00 zł (z 1 900,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (344,77 zł)	bez zmian (344,77 zł)	zmniejszenie o 455,23 zł (z 455,23 zł do 0,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 73 500,00 zł (z 0,00 zł do 73 500,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 48 633,08 zł (z 755 109,00 zł do 803 742,08 zł)	wzrost o 51 745,55 zł (z 751 996,53 zł do 803 742,08 zł)	wzrost o 1 493,89 zł (z 44 454,32 zł do 45 948,21 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	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 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 104,00 zł (z 104,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 687,00 zł (z 171 503,00 zł do 214 190,00 zł)	-	-
900	90013	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 44 118,84 zł (z 50 208,60 zł do 6 089,76 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 324,51 zł)	bez zmian (1 324,51 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18,31 zł (z 151,33 zł do 133,02 zł)	zmniejszenie o 18,31 zł (z 151,33 zł do 133,02 zł)	zmniejszenie o 341,00 zł (z 5 679,12 zł do 5 338,12 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 175,15 zł (z 106,80 zł do 281,95 zł)	wzrost o 9,59 zł (z 4,74 zł do 14,33 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 41 996,97 zł (z 41 996,97 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 449 138,44 zł (z 8 914 883,73 zł do 9 364 022,17 zł)</b>	<b>wzrost o 346 279,17 zł (z 7 878 860,47 zł do 8 225 139,64 zł)</b>	<b>wzrost o 469 740,37 zł (z 79 350,45 zł do 549 090,82 zł)</b>

**IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	58 011,78	58 011,78	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>58 011,78</b>	<b>100,00%</b>

Środki z RFIL otrzymane w roku 2024 do wykorzystania na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2025

**X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600*</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 741 489,78</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 375 585,82</b>	<b>99,63%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 741 489,78</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 375 585,82</b>	<b>99,63%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	5 395 585,82	5 375 585,82	99,63%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 725 489,78</b>	<b>8 287 585,82</b>	<b>8 267 585,82</b>	<b>99,76%</b>

\* Wykonanie dochodów na realizację zadania pn. "Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I" w roku 2025 niższe o 20.000,00 zł ze zwrotu środków z wypłaconej promesy Edycja8/2023/8822/Polski Łąd z tytułu potrącenia o karę naliczoną Wykonawcy.

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 741 489,78</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 741 489,78</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%
<b>900*</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>2 854 770,51</b>	<b>98,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>2 854 770,51</b>	<b>98,71%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	2 892 000,00	2 854 770,51	98,71%
			<b>Razem</b>	<b>7 725 489,78</b>	<b>8 287 585,82</b>	<b>8 250 356,33</b>	<b>99,55%</b>

\*Wykonanie dochodów otrzymanych w roku 2025 z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001 wyższe o 37.229,49 zł od zrealizowanych wydatków wynika z pełnej realizacji promesy nr Edycja3PGR/2021/4491/Polski Łąd - 3 transza w wysokości 2.500.000,00 zł; z tego pokryto wydatki na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo - Garbatka ..." w wysokości 2.462.770,51 zł, różnica 37.229,49 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych (2023) ze środków własnych Gminy.

## XI. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

### 1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2025 r.	Splaty rat do 31.12.2025 r.	Saldo na 31.12.2025 r.
1	WFOŚ i GW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	411 601,24	0,00	411 601,24	0,00
2	Bank Spółdzielczy Czarnków 2/JST/R/2017	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	410 144,00	0,00	410 144,00	0,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego IJ17-04487	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	5 200 000,00	0,00	400.000,00	4 800 000,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego 18/1734	Kredyt na finansowanie deficytu 2018 roku oraz udział własny w wydatkach kwalifikowalnych w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	2.204.026,11	0,00	735.000,00	1 469 026,11
5	Bank PEKAO SA Warszawa	Obligacje na finansowanie deficytu	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00
6	Dom Maklerski Banku BPS	Obligacje na finansowanie deficytu	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00
7.	BANK PKO BP	Obligacje na finansowanie deficytu	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Kredyt na pokrycie deficytu	0,00	9 994 471,46	0,00	9 994 471,46
Razem z pożyczek i kredytów:			24.181.771,35	9 994 471,46	1 956 745,24	32 219 497,57

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2025 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **16 263 497,57 zł** oraz obligacji w kwocie **15 956 000,00 zł** .

Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2025 roku wyniosło **32 219 497,57 zł** Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości **202 747,12 zł**. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych).

2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok	Składki ZUS, FP, PPK	Wynagrodzenia za XII/25	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu:- usług-energii-materialów-ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty-odszkodowania-odsetki
1	Urząd Miejski	3 081 314,22	453 752,12	194 271,82	283 397,65		2 149 892,63
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	358 518,73	191 939,89	72 535,26	42 989,86	21.855,05	29.198,67
3	Centrum Usług Wspólnych	543 235,00	96 498,12	39 370,30	28 099,67		379 266,91
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	652 599,77	382 380,76	126 876,20	118 533,87		24 808,94
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	1 169 926,73	667 543,35	216 194,79	210 268,50		75 920,09
6	Szkoła Podstawowa w Parkowie	438 281,86	249 039,65	93 587,97	81 123,69		14 530,55
7	Szkoła Podstawowa w Gościejewie	374 821,16	218 792,73	76 885,50	56 954,47		2 188,46
8	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	287 754,57	165 163,33	63 000,90	53 249,57		6 340,77
9	Szkoła Podstawowa w Pruszcach	318 295,44	191 014,56	62 971,02	60 317,97		3 991,89
10	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	318 727,15	168 964,63	57 465,51	54 777,13		37 519,88
11	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	316 002,90	177 453,87	60 681,62	53 385,10		24 482,31
12	Przedszkole w Parkowie	236 753,55	137 705,85	47 410,28	41 659,03		9 978,39
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie	64 981,38	47 589,24	9 665,04	0,00		7 727,10
14	Gminny Żłobek Zielona Kraina	113 196,95	67 326,53	27 536,61	15 818,89		2 514,92
15	Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie	352 029,55	184 906,57	74 979,96	65 621,47		26 521,55
<b>RAZEM:</b>		<b>8 626 438,96</b>	<b>3 400 071,20</b>	<b>1 223 432,78</b>	<b>1 166 196,87</b>	<b>21.855,05</b>	<b>2 814 883,06</b>
w tym: wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy		<b>8 626 438,96</b>		<b>5 789 700,85</b>		<b>21.855,05</b>	<b>2 814 883,06</b>

W załączniku nr 15 „Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych” za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazano zobowiązania na łączną kwotę **5.789,700,85 zł**.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2025.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) na koniec roku 2025, które przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach z tytułu otrzymanych faktur w miesiącach styczeń-marzec 2026 roku dotyczących zobowiązań roku ubiegłego z terminem płatności przypadającym na I kwartał 2026 roku:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę **207,15 zł**
- 2) 05095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę **221,97 zł**
- 3) 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **161.965,43 zł**
- 4) 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **75.872,19 zł**
- 5) 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **16.238,20 zł**
- 6) 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **41.141,53 zł**
- 7) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę **15.775,08 zł**
- 8) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **17.146,68 zł**
- 9) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **3.312,81 zł**
- 10) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **52.320,30 zł**
- 11) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **4.154,69 zł**
- 12) 75095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **900,00 zł**
- 13) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **725,00 zł**
- 14) 75412 - Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę **1.015,73 zł**
- 15) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **11.032,28 zł**
- 16) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.112,05 zł**
- 17) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **51,79 zł**
- 18) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **11.592,00 zł**
- 19) 75414 – Obrona cywilna – paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **110,37 zł**
- 20) 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę **4.199,67 zł**
- 21) 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę **656,27 zł**.
- 22) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **13.464,77 zł**
- 23) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę **105.457,89 zł**
- 24) 80104 – Przedszkola w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.131,42 zł**

- 25) 80104 – Przedszkola – w paragrafie: 4260 – Zakup energii o kwotę **61.756,69 zł**
- 26) 80104 – Przedszkola – w paragrafie: 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **86,40 zł**
- 27) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **95.206,17 zł**
- 28) 80120 – Licea ogólnokształcące – w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę **21.161,83 zł**
- 29) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **6.579,76 zł**
- 30) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **523,23 zł**
- 31) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **168,04 zł**
- 32) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **173,43 zł**
- 33) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę **14.941,99 zł**
- 34) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **6.599,13 zł**
- 35) 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie: 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę **7.610,27 zł**
- 36) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **20,87 zł**
- 37) 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w paragrafie 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **2.303,55 zł**
- 38) 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi – w paragrafie: paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę **288 020,13 zł**
- 39) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **179 503,94 zł**
- 40) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **13.421,10 zł**
- 41) 90095 – Pozostała działalność– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **2.935,08 zł**
- 42) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **79,25 zł**
- 43) 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **9.310,37 zł**

Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności przypada na rok następny.

**XII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2025 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>136 346 896,92</b>	<b>132 084 825,84</b>	<b>96,87%</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	122 306 382,74	119 119 152,20	97,39%
- <i>dochody majątkowe</i>	14 040 514,18	12 965 673,64	92,34%
<b>2. Wydatki</b>	<b>144 681 318,36</b>	<b>140 443 440,78</b>	<b>97,07%</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	125 498 153,50	121 686 986,99	96,96%
- <i>wydatki majątkowe</i>	19 183 164,86	18 756 453,79	97,78%
<b>Deficyt / Nadwyżka (1-2)</b>	<b>-8 334 421,44</b>	<b>-8 358 614,94</b>	<b>x</b>
<b>Finansowanie (przychodów i rozchodów)</b>	<b>8 334 421,44</b>	<b>8 358 614,94</b>	<b>100,29%</b>
<b>1. Przychody</b>	<b>10 291 166,68</b>	<b>10 315 360,18</b>	<b>100,24%</b>
w tym:			
- <i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	9 994 471,46	10 018 664,96	100,24%
- <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	296 695,22	296 695,22	100,00%
<b>2. Rozchody</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
- <i>spląty rat kredytów i pożyczek</i>	1 956 745,24	1 956 745,24	100,00%

<b>Deficyt budżetu za 2025 rok wyniósł</b>	<b>- 8 358 614,94</b>
<b>Finansowanie przychodów i rozchodów</b>	<b>8 358 614,94</b>
<b>Wynik (wolne środki z 2025 r.)</b>	<b>0,00</b>

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb - NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2025 roku.

### **Podsumowanie wykonania budżetu za 2025 roku.**

Wykonanie dochodów ogółem za 2025 rok osiągnęło poziom 96,87% planu.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,39%. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazano w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są w 100,00%.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane na poziomie 92,34% planu.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 97,07 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 96,96%, a wydatki majątkowe wykonano w 97,78% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy, przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane dochody bieżące są niższe o 2.567.834,79 zł od wykonanych wydatków bieżących. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Rogoźno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem jest niższe od planu o 4.262.071,08 zł

Wykonanie wydatków ogółem jest niższe od planu o 4.237.877,58 zł

Oznacza to, że przyczyna powstania deficytu wyższego od planowanego o 24.193,54 zł leży po stronie niezrealizowanych dochodów.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rogoźno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 32,25%.

### XIII. Wykaz załączników

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2025 r.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2025 r.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2025 r.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 r.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno na 2025 r.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 r.
11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku
13. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.
15. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
									ogółem	w tym: zaległości netto	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 872,50</b>	<b>1 578 587,92</b>	<b>1 697 460,42</b>	<b>1 684 895,24</b>	<b>99,26%</b>	<b>7 594,92</b>	<b>7 594,92</b>	<b>0,01</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	118 872,50	1 558 587,92	1 677 460,42	1 664 895,24	99,25%	7 594,92	7 594,92	0,01
		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	118 572,50	0,00	118 572,50	105 929,77	89,34%	6 828,54	6 828,54	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	377,55	125,85%	766,38	766,38	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	0,00	1 558 587,92	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>61 285,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00	61 285,00	105,66%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	58 000,00	61 285,00	105,66%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 049 915,59</b>	<b>979 114,14</b>	<b>6 029 804,64</b>	<b>5 889 957,32</b>	<b>97,68%</b>	<b>12 613,52</b>	<b>9 779,28</b>	<b>1 262,96</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	94 742,82	94 742,82	94 742,82	100,00%	169,59	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	94 742,82	94 742,82	94 742,82	100,00%	169,59	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	188 705,18	188 705,18	188 043,08	99,65%	0,00	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	0,00	21 855,98	21 855,98	21 855,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 849,20	166 849,20	166 187,10	99,60%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 915,59	679 666,14	5 729 581,73	5 590 530,11	97,57%	12 443,93	9 779,28	1 262,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 325,81	0,00	307 325,81	188 587,98	61,36%	9 779,28	9 779,28	1 262,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	16,00	16,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	770,21	77,02%	2 664,65	0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 570,10	5 570,10	5 570,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82	5 375 585,82	99,63%	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	774,91	641,31	82,76%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	774,91	641,31	82,76%	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 368,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 368,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 368,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 435 805,90</b>	<b>-146 752,76</b>	<b>4 289 053,14</b>	<b>3 361 386,68</b>	<b>78,37%</b>	<b>94 165,34</b>	<b>86 586,49</b>	<b>1 964,18</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	12 867,20	12 867,20	12 867,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 867,20	12 867,20	12 867,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 805,90	-159 619,96	4 276 185,94	3 348 519,48	78,31%	94 165,34	86 586,49	1 964,18
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	79 523,41	10 000,00	89 523,41	91 948,44	102,71%	7 552,41	277,68	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 669,87	0,00	76 669,87	52 098,52	67,95%	18 551,32	18 551,32	959,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,50	430,50	430,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	32,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 748,00	0,00	222 748,00	146 138,27	65,61%	12 712,68	12 712,68	879,95
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	0,00	34 000,00	26 460,93	77,83%	6 552,53	6 552,53	124,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 264,62	-480 384,60	3 532 880,02	2 710 798,22	76,73%	13 264,62	13 264,62	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	302 590,00	302 590,00	302 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	800,00	1 300,00	1 245,19	95,78%	304,12	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	101,50	2 101,50	2 940,81	139,94%	35 227,66	35 227,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 200,00	8 200,00	8 193,96	99,93%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 642,64	5 642,64	5 642,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 143,46</b>	<b>37 143,46</b>	<b>37 143,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 143,46	5 143,46	5 143,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 143,46	5 143,46	5 143,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 608,25</b>	<b>47 746,50</b>	<b>302 354,75</b>	<b>296 656,82</b>	<b>98,12%</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 056,80	29 906,00	276 962,80	276 963,30	100,00%	0,00	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	247 048,00	29 906,00	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80	9,30	105,68%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451,45	7 336,72	14 788,17	9 031,12	61,07%	2 250,00	2 250,00	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45	0,00	4 251,45	1 050,00	24,70%	2 250,00	2 250,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	49,67	49,67%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	4 593,46	5 593,46	5 593,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	743,26	743,26	715,50	96,27%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 622,49	40,56%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9 580,00	9 680,00	9 738,62	100,61%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00	109,09%	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	100,00	1 338,62	1338,62%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	923,78	923,78	923,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	923,78	923,78	923,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 536,00</b>	<b>263 154,00</b>	<b>266 690,00</b>	<b>266 687,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	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	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	263 154,00	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	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	0,00	263 154,00	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>897 531,64</b>	<b>897 531,64</b>	<b>667 769,99</b>	<b>74,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	897 531,64	897 531,64	667 769,99	74,40%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 800,00	94 800,00	90 406,40	95,37%	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	802 731,64	802 731,64	577 363,59	71,92%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 577,87</b>	<b>172 532,00</b>	<b>178 109,87</b>	<b>175 264,53</b>	<b>98,40%</b>	<b>24 295,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 100,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 577,87	0,00	5 577,87	2 734,15	49,02%	195,21	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 577,87	0,00	5 577,87	2 734,15	49,02%	195,21	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	172 532,00	172 532,00	172 530,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 370,00	56 370,00	56 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 162,00	116 162,00	116 160,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 530 729,17</b>	<b>422 139,02</b>	<b>77 952 868,19</b>	<b>76 210 427,90</b>	<b>97,76%</b>	<b>3 392 052,55</b>	<b>2 607 913,99</b>	<b>494 547,34</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	0,00	71 500,00	80 382,01	112,42%	23 421,07	23 421,07	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	70 000,00	79 910,48	114,16%	23 421,07	23 421,07	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	471,53	31,44%	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 398 206,42	283 423,00	12 681 629,42	11 548 416,62	91,06%	2 308 559,44	1 780 310,44	400 029,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 806 574,42	200 000,00	12 006 574,42	11 064 441,97	92,15%	1 748 008,55	1 748 008,55	377 381,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 899,00	30 000,00	132 899,00	121 359,90	91,32%	12,00	12,00	18 646,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 270,00	40 000,00	274 270,00	234 083,00	85,35%	0,00	0,00	2,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 642,00	0,00	206 642,00	80 541,00	38,98%	30 307,00	30 307,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	13 423,00	31 723,00	24 049,00	75,81%	1 982,89	1 982,89	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	1 800,00	1 136,00	63,11%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	20 084,75	80,34%	528 249,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	0,00	2 721,00	2 721,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	8 280 663,68	-46 000,00	8 234 663,68	7 589 339,93	92,16%	1 056 179,54	800 361,98	94 517,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 190,40	50 000,00	5 249 190,40	4 783 228,23	91,12%	588 829,88	579 538,88	48 163,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	930 943,32	0,00	930 943,32	826 737,45	88,81%	48 665,30	48 647,30	38 211,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 159,00	0,00	13 159,00	12 512,00	95,08%	468,00	468,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 370,96	-79 500,00	413 870,96	236 118,20	57,05%	161 971,60	161 971,60	8 142,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	27 000,00	177 000,00	199 950,67	112,97%	13 226,56	7 459,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-45 000,00	75 000,00	75 754,00	101,01%	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 370 381,76	105,41%	2 277,20	2 277,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	1 500,00	14 500,00	18 908,30	130,40%	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	611,00	61,10%	104,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	65 138,32	108,56%	240 637,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 234,40	184 716,02	968 950,42	996 164,67	102,81%	3 892,50	3 820,50	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	-11 425,34	118 574,66	118 574,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	2 000,00	67 000,00	75 059,00	112,03%	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	187 470,00	187 470,00	187 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	450 000,00	535 310,58	118,96%	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 634,40	0,00	131 634,40	68 709,60	52,20%	3 820,50	3 820,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	48,00	48,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	321,47	12,86%	72,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 671,36	1 671,36	1 671,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 996 124,67	0,00	55 996 124,67	55 996 124,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 291 828,57	0,00	53 291 828,57	53 291 828,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 704 296,10	0,00	2 704 296,10	2 704 296,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 551 182,33</b>	<b>1 496 653,85</b>	<b>11 047 836,18</b>	<b>11 045 892,54</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 535 482,33	-9 535 482,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 018 735,35	-1 018 735,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98	-8 516 746,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 700,00	946 739,70	962 439,70	960 496,06	99,80%	0,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	78,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,00	378,00	2 193,87	580,39%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	11 217,50	74,78%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	7 925,00	8 025,00	8 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	622,99	103,83%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 610,58	174 610,58	174 610,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 670,00	691 670,00	691 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 078,12	72 078,12	72 078,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	136,15	136,15	136,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,15	136,15	136,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 516 746,98	8 516 746,98	8 516 746,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 516 746,98	8 516 746,98	8 516 746,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 568 513,35	1 568 513,35	1 568 513,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 568 513,35	1 568 513,35	1 568 513,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 968 810,00</b>	<b>214 878,53</b>	<b>4 211 188,53</b>	<b>4 170 985,07</b>	<b>99,05%</b>	<b>396,67</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 400,00	23 710,34	64 110,34	54 792,70	85,47%	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	10 720,00	50 720,00	41 802,36	82,42%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 990,34	12 990,34	12 990,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 200,00	34 700,00	22 027,00	63,48%	59,00	59,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 200,00	7 200,00	8 627,00	119,82%	59,00	59,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 500,00	13 400,00	48,73%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	756 000,00	86 792,20	842 792,20	854 432,15	101,38%	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	98 459,00	115,83%	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00	-33 000,00	627 000,00	626 429,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00	9 751,95	88,65%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	119 792,20	119 792,20	119 792,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,67	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,67	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 581 410,00	-126 154,00	2 455 256,00	2 456 074,00	100,03%	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00	168,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 270,00	37 195,00	40 465,00	41 615,00	102,84%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 414 291,00	2 414 291,00	2 414 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 640,00	-2 577 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	-40 000,00	546 000,00	515 407,00	94,40%	329,00	329,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	568 000,00	-40 000,00	528 000,00	497 407,00	94,21%	329,00	329,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 345,99	156 345,99	156 268,22	99,95%	0,00	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	0,00	154 059,10	154 059,10	153 981,33	99,95%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,89	2 286,89	2 286,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	111 984,00	111 984,00	111 984,00	100,00%	0,00	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	0,00	92 409,20	92 409,20	92 409,20	100,00%	0,00	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	19 574,80	19 574,80	19 574,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 224 585,40</b>	<b>959 828,63</b>	<b>4 184 414,03</b>	<b>4 091 129,31</b>	<b>97,77%</b>	<b>50 463,11</b>	<b>41 014,35</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	-300 000,00	0,00	164,04	0,00%	5 182,33	5 182,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	164,04	0,00%	5 182,33	5 182,33	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00	142 201,10	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	0,00	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	1 165 169,00	142 201,10	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00	36 800,00	121 624,00	121 124,00	99,59%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 324,00	36 800,00	121 124,00	121 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	32 415,57	95 915,57	93 654,83	97,64%	19 495,28	17 787,98	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	18,24	18,24	18,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	44,07	0,88%	17 308,63	17 308,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00	42 695,19	106,74%	2 186,65	479,35	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	5 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7 397,33	7 397,33	7 397,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	566 720,00	295 000,00	861 720,00	859 253,53	99,71%	14 196,76	14 196,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 533,53	50,67%	14 196,76	14 196,76	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 720,00	295 000,00	856 720,00	856 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 360,00	353 500,00	446 860,00	406 449,52	90,96%	900,00	900,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	58,00	58,00%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 260,00	353 500,00	446 760,00	406 391,52	90,96%	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	249 134,91	249 134,91	246 865,28	99,09%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	241 098,00	241 098,00	238 828,37	99,06%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	8 036,91	8 036,91	8 036,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 672,40	39 456,10	977 128,50	944 530,71	96,66%	10 688,74	2 947,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 000,00	85 000,00	102 434,69	120,51%	10 244,66	2 851,26	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	872 223,00	-124 763,00	747 460,00	741 475,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 219,10	139 219,10	96 376,07	69,23%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 449,40	0,00	5 449,40	4 244,95	77,90%	444,08	96,02	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 684,29	105 684,29	105 684,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 684,29	105 684,29	105 684,29	100,00%	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	7 340,00	5 626,66	12 966,66	12 966,66	100,00%	0,00	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	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 632,17	5 632,17	5 632,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>231 174,00</b>	<b>231 174,00</b>	<b>168 462,62</b>	<b>72,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 174,00	231 174,00	168 462,62	72,87%	0,00	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	0,00	179 802,00	179 802,00	131 026,48	72,87%	0,00	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	51 372,00	51 372,00	37 436,14	72,87%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>186 675,11</b>	<b>186 675,11</b>	<b>138 514,80</b>	<b>74,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	186 675,11	186 675,11	138 514,80	74,20%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 188,00	165 188,00	127 269,64	77,05%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 210,11	3 210,11	3 210,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 277,00	18 277,00	8 035,05	43,96%	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 663 694,00</b>	<b>4 783 192,23</b>	<b>12 446 886,23</b>	<b>12 323 278,72</b>	<b>99,01%</b>	<b>4 754 369,53</b>	<b>4 664 338,67</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00	3 901,59	26,01%	12 763,62	12 763,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 849,21	36,98%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 036,38	20,36%	12 763,62	12 763,62	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 765,00	3 837 518,29	10 705 283,29	10 617 727,87	99,18%	4 667 761,14	4 648 230,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 337,68	66,75%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	60 000,00	42 483,95	70,81%	30 879,65	11 348,79	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	6 709 965,00	3 789 518,29	10 499 483,29	10 499 483,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00	0,00	140 800,00	72 326,95	51,37%	4 636 881,49	4 636 881,49	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	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	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	121 035,34	121 035,34	119 453,38	98,69%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 167,60	43 167,60	42 106,27	97,54%	0,00	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	77 867,74	77 867,74	77 347,11	99,33%	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00	81 051,00	230 750,00	230 250,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	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	149 199,00	81 051,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 000,00	484 571,00	1 114 571,00	1 091 713,22	97,95%	73 844,77	3 344,77	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	-50 000,00	140 000,00	137 599,03	98,29%	344,77	344,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	795 000,00	795 000,00	787 300,00	99,03%	73 500,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 571,00	179 571,00	166 814,19	92,90%	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	259 016,60	259 016,60	259 011,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	5,06	50,60%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 006,60	259 006,60	259 006,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 473 788,84</b>	<b>133 039,62</b>	<b>11 606 828,46</b>	<b>10 772 381,83</b>	<b>92,81%</b>	<b>1 024 081,84</b>	<b>803 802,08</b>	<b>45 978,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00	99 924,00	3 083 924,00	3 083 924,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	191 424,00	191 424,00	191 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	-92 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84	-488 070,65	7 958 568,19	7 123 137,28	89,50%	1 017 992,08	803 802,08	45 978,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84	-514 270,65	7 904 768,19	7 069 463,41	89,43%	803 742,08	803 742,08	45 948,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 000,00	19 000,00	19 321,28	101,69%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 379,01	91,93%	60,00	60,00	30,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00	65,00	65,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	33 000,00	32 758,58	99,27%	214 190,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	426 023,22	426 023,22	425 264,30	99,82%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 130,10	33 130,10	32 371,18	97,71%	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	386 893,12	386 893,12	386 893,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 208,60	50 208,60	50 208,60	100,00%	6 089,76	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	50 208,60	50 208,60	50 208,60	100,00%	6 089,76	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 378,16	6 378,16	7 111,32	111,49%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,53	12,53	12,53	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 365,63	6 365,63	7 098,79	111,52%	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00	0,00	33 150,00	31 785,09	95,88%	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 858,00	85,73%	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00	24 927,09	103,86%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 476,29	34 476,29	34 476,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 476,29	34 476,29	34 476,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	800,00	10 800,00	13 174,95	121,99%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	7 247,95	80,53%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	800,00	1 800,00	800,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 424,51</b>	<b>47 424,51</b>	<b>45 552,80</b>	<b>96,05%</b>	<b>1 739,48</b>	<b>1 471,86</b>	<b>5 338,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	2 424,51	47 424,51	45 552,80	96,05%	1 739,48	1 471,86	5 338,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 324,51	1 324,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00	43 106,09	95,79%	133,02	133,02	5 338,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	27,20	544,00%	281,95	14,33	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 419,51	2 419,51	2 419,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>612 150,00</b>	<b>665 453,76</b>	<b>655 784,10</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	612 150,00	618 150,00	608 489,63	98,44%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	16 000,00	6 347,50	39,67%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 150,00	2 150,00	2 142,13	99,63%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 303,76	47 294,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	5 306,79	5 297,50	99,82%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	41 996,97	41 996,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>123 390 105,85</b>	<b>12 956 791,07</b>	<b>136 346 896,92</b>	<b>132 084 825,04</b>	<b>96,87%</b>	<b>9 364 022,17</b>	<b>8 225 139,64</b>	<b>549 090,82</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 676,85</b>	<b>1 743 337,92</b>	<b>1 861 014,77</b>	<b>1 856 259,92</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 676,85	0,00	20 676,85	17 922,00	86,68%	2 962,00	0,00	0,00
		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	20 676,85	0,00	20 676,85	17 922,00	86,68%	2 962,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00	20 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 250,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00	1 493 087,92	1 565 587,92	1 563 587,92	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 384,90	20 384,90	20 384,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,18	3 451,18	3 451,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,42	499,42	499,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,65	1 115,65	1 115,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 109,40	7 109,40	5 109,40	71,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 528 027,37	1 528 027,37	1 528 027,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	-65 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>32 647,01</b>	<b>87,06%</b>	<b>482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00	32 647,01	87,06%	482,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 713,28	90,17%	143,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	221,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	898,73	44,94%	117,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	435,00	10,88%	0,00	0,00	0,00

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>2 205,66</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 206,00	2 206,00	2 205,66	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 206,00	1 206,00	1 205,66	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6020 Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 897 564,52</b>	<b>55 143,44</b>	<b>10 952 707,96</b>	<b>10 599 181,06</b>	<b>96,77%</b>	<b>503 247,22</b>	<b>41 346,59</b>	<b>72 112,88</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	0,00	360 838,00	360 838,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	0,00	360 838,00	360 838,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 559,00	0,00	41 559,00	10 601,78	25,51%	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00	0,00	41 559,00	10 601,78	25,51%	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	-261 211,72	588 788,28	576 927,75	97,99%	9 555,00	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-260 067,70	189 932,30	189 891,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,86	90,86	90,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,64	536,64	536,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 771,52	398 228,48	386 408,95	97,03%	9 555,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	16 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 705 167,52	293 861,16	8 999 028,68	8 688 741,88	96,55%	493 292,22	41 346,59	72 112,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-21 692,16	36 307,84	30 505,91	84,02%	0,00	10 307,48	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 300 000,00	629 861,51	1 929 861,51	1 791 466,01	92,83%	300 360,93	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 042 207,74	-142 346,84	899 860,90	784 249,67	87,15%	191 483,42	6 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	66 270,00	-10 000,00	56 270,00	46 597,08	82,81%	1 447,87	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00	-816 057,39	681 142,61	640 337,39	94,01%	0,00	25 039,11	72 112,88
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	6 494,00	56 494,00	56 071,65	99,25%	400,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 250,00	36 250,00	36 229,65	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 244,00	9 244,00	8 842,00	95,65%	400,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>396 500,00</b>	<b>-93 281,84</b>	<b>303 218,16</b>	<b>299 384,28</b>	<b>98,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,85</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	396 500,00	-93 281,84	303 218,16	299 384,28	98,74%	0,00	4 499,85	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-11 520,00	5 480,00	5 228,42	95,41%	0,00	1 999,85	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 500,00	-15 980,00	123 520,00	119 957,80	97,12%	0,00	2 500,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-65 781,84	174 218,16	174 198,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 855 665,94</b>	<b>-12 645,16</b>	<b>1 843 020,78</b>	<b>1 675 484,27</b>	<b>90,91%</b>	<b>80 610,85</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87	170 000,00	1 007 032,87	983 336,11	97,65%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	0,00	837 032,87	813 364,19	97,17%	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych zakładów budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	169 971,92	99,98%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 633,07	-182 645,16	835 987,91	692 148,16	82,79%	80 610,85	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	743,14	6,76%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	172 000,00	155 507,23	90,41%	32 730,97	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-43 357,36	6 642,64	3 553,50	53,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84	-30 880,19	260 758,65	208 313,21	79,89%	5 774,88	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	968,00	968,00	968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	97,81	6 597,81	6 597,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00	0,00	290 796,00	241 111,02	82,91%	42 105,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23	-12 000,00	44 281,23	44 281,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	19 480,00	77,92%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00	-87 473,42	15 943,58	11 293,02	70,83%	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 457,16</b>	<b>10 400,00</b>	<b>358 857,16</b>	<b>311 925,44</b>	<b>86,92%</b>	<b>13 731,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	-30 000,00	308 457,16	263 492,12	85,42%	11 765,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	0,00	131 450,00	117 618,00	89,48%	11 765,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	-30 000,00	177 007,16	145 874,12	82,41%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	40 400,00	50 400,00	48 433,32	96,10%	1 966,68	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 200,00	15 200,00	13 746,66	90,44%	1 453,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29 200,00	35 200,00	34 686,66	98,54%	513,34	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 817 370,73</b>	<b>1 496 838,67</b>	<b>12 314 209,40</b>	<b>12 167 867,44</b>	<b>98,81%</b>	<b>1 174 811,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 048,00	29 906,00	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93	24 153,20	224 009,13	224 009,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61	4 089,14	37 924,75	37 924,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47	591,75	5 488,22	5 488,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	1 071,91	9 531,90	9 531,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 032,68	600,00	535 632,68	527 299,52	98,44%	41 695,22	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	13 666,00	501 198,68	500 644,99	99,89%	41 695,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 899,84	49,00%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 656,07	88,54%	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 266,00	19 734,00	17 759,15	89,99%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 800,00	1 700,00	1 339,47	78,79%	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 775 705,78</b>	<b>1 159 389,49</b>	<b>8 935 095,27</b>	<b>8 815 892,77</b>	<b>98,67%</b>	<b>963 131,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00	11 369,00	98,86%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07	52 855,88	4 963 770,95	4 950 889,96	99,74%	241 755,63	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47	-64 492,71	310 122,76	310 122,76	100,00%	412 021,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	11 200,00	888 395,19	865 485,66	97,42%	155 088,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	-3 000,00	97 058,19	90 800,90	93,55%	17 500,44	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	-17 200,00	93 500,00	79 161,21	84,66%	1 645,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	10 000,00	151 000,00	148 209,52	98,15%	910,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 752,03	96,46%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	36 000,00	199 000,00	192 661,56	96,81%	22 113,52	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00	88 384,89	93,04%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00	9 145,00	65,32%	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-3 900,00	596 100,00	574 228,40	96,33%	39 018,28	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	6 500,00	48 500,00	48 249,78	99,48%	3 563,03	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	179,37	17,94%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 600,00	89 600,00	85 922,50	95,90%	3 652,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	45 000,00	75 000,00	65 349,19	87,13%	4 341,16	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	2 073,00	102 073,00	102 037,30	99,97%	52 356,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74	27 202,98	152 664,72	152 664,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	3 038,18	60,76%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 680,00	49 680,00	49 637,44	99,91%	4 197,25	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12	-10 783,66	25 476,46	24 815,59	97,41%	4 447,27	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 724,00	72 724,00	69 982,16	96,23%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 995,55	87 995,55	87 871,45	99,86%	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 115,59	663 115,59	663 115,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 818,86	135 818,86	135 818,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>198 062,38</b>	<b>394 062,38</b>	<b>385 763,27</b>	<b>97,89%</b>	<b>2 886,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 973,78	99,56%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 702,39	40 702,39	37 090,98	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 100,00	12 100,00	11 447,62	94,61%	298,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 259,99	335 259,99	331 250,89	98,80%	2 588,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>101 285,59</b>	<b>1 801 285,59</b>	<b>1 792 237,12</b>	<b>99,50%</b>	<b>165 766,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 653,00	97,24%	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00	108 452,00	1 235 806,00	1 234 135,05	99,86%	28 099,67	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-4 785,00	79 215,00	79 214,40	100,00%	96 498,12	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00	7 000,00	216 572,00	216 381,91	99,91%	34 140,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	6 300,00	27 303,00	27 244,86	99,79%	4 237,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	-47 200,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 081,43	97,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	4 292,06	71,53%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-398,00	114 602,00	110 873,93	96,75%	1 798,88	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-250,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	611,82	61,18%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	73,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00	6 820,00	39 830,00	39 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-601,41	3 398,59	2 923,46	86,02%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00	1 800,00	13 261,00	13 224,20	99,72%	992,34	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	363 584,27	7 595,21	371 179,48	369 720,76	99,61%	1 331,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 360,80	12 000,00	286 360,80	285 749,08	99,79%	431,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 153,00	57,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47	-5 328,57	81 894,90	81 894,90	100,00%	900,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,81	773,81	773,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,97	149,97	149,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 536,00</b>	<b>267 892,19</b>	<b>271 428,19</b>	<b>271 425,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	0,00	2 961,97	2 961,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	0,00	501,46	501,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	0,00	72,57	72,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	263 154,00	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 492,74	9 492,74	9 492,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,91	851,91	851,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 330,00	74 330,00	74 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 499,21	14 499,21	14 499,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 775,67	1 775,67	1 773,00	99,85%	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 304,47	1 304,47	1 304,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 738,19	4 738,19	4 738,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3 923,19	3 923,19	3 923,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	815,00	815,00	815,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 585,94</b>	<b>1 090 585,94</b>	<b>802 900,16</b>	<b>73,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 090 585,94	1 090 585,94	802 900,16	73,62%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 000,00	104 000,00	98 508,00	94,72%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 585,94	258 585,94	258 102,22	99,81%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	710 000,00	428 289,94	60,32%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 445 329,99</b>	<b>182 143,35</b>	<b>2 627 473,34</b>	<b>2 548 558,84</b>	<b>97,00%</b>	<b>122 100,25</b>	<b>13 996,35</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56	-40 705,43	1 761 169,13	1 694 253,58	96,20%	78 007,70	13 996,35	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-42 000,00	78 000,00	75 215,00	96,43%	3 510,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16	3 600,00	19 040,16	14 193,44	74,54%	3 550,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	2 234,40	0,00	0,00%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	-3 600,00	87 600,00	68 899,46	78,65%	10 305,06	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	23 500,00	167 500,00	154 900,92	92,48%	13 614,81	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	872,09	43,60%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 650,00	159 650,00	140 174,41	87,80%	30 507,87	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-24 000,00	21 000,00	19 571,00	93,20%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-41 272,00	171 728,00	170 566,55	99,32%	3 273,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 595,47	93,26%	456,32	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	4 500,00	56 500,00	55 302,00	97,88%	12 790,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-82 001,00	131 999,00	131 046,65	99,28%	0,00	11 996,35	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	813 567,57	856 567,57	856 566,59	100,00%	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	23 700,00	-3 200,00	20 500,00	17 045,52	83,15%	475,71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	16 600,00	13 553,05	81,64%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 119,85	84,79%	337,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00	1 372,62	98,04%	137,75	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	112 740,00	282 740,00	282 736,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 740,00	112 740,00	112 736,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	449 755,43	-16 691,22	433 064,21	424 522,97	98,03%	43 616,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	10 936,00	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80	-35 815,30	286 845,50	286 649,84	99,93%	11 205,27	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60	-484,70	21 220,90	21 220,90	100,00%	22 623,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	2 066,87	50 271,05	50 270,45	100,00%	8 499,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	-30,00	4 456,56	4 448,13	99,81%	757,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00	19 166,06	91,27%	530,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 600,00	4 900,00	944,39	19,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	2 717,00	64,69%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20	8 170,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	-2 746,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>-54 997,44</b>	<b>1 235 002,56</b>	<b>1 234 933,86</b>	<b>99,99%</b>	<b>4 924,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	-54 997,44	1 235 002,56	1 234 933,86	99,99%	4 924,64	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-23 200,00	16 800,00	16 799,67	100,00%	4 200,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	-31 797,44	1 218 202,56	1 218 134,19	99,99%	724,64	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	52 469 981,16	6 532 399,29	59 002 380,45	58 342 698,44	98,88%	4 842 660,71	14 258,03	0,00
80101		Szkoły podstawowe	25 033 209,30	2 432 193,34	27 465 402,64	27 343 862,05	99,56%	2 530 377,09	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00	71 564,00	593 837,00	590 845,99	99,50%	16 455,78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00	264 699,00	3 250 242,00	3 227 018,08	99,29%	57 744,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	-34 256,00	240 744,00	240 740,21	100,00%	247 113,54	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00	59 600,00	3 364 507,00	3 354 772,18	99,71%	426 281,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00	-141 394,00	329 472,00	328 221,72	99,62%	47 804,02	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	-3 300,00	66 260,00	64 260,00	96,98%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	-45 384,00	357 616,00	339 742,41	95,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	-12 802,00	30 698,00	30 359,08	98,90%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	796 000,00	59 500,00	855 500,00	845 556,89	98,84%	115 401,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 876,34	41 876,34	41 711,60	99,61%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-5 260,00	23 740,00	21 455,00	90,37%	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	62 438,00	389 438,00	355 177,45	91,20%	9 819,34	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-6 910,00	24 090,00	20 767,82	86,21%	200,48	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 910,00	23 910,00	21 724,24	90,86%	225,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 804,00	36 804,00	35 309,00	95,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00	75 440,00	1 259 509,00	1 259 509,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	174,00	284,00	284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00	1 795,90	78,08%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	7 696,00	42 696,00	41 838,65	97,99%	3 670,21	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30	2 079 887,00	15 340 268,30	15 331 436,55	99,94%	389 234,85	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00	-80 389,00	1 128 611,00	1 128 608,01	100,00%	1 216 307,06	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	62 728,27	99,57%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00	170 660,00	1 695 598,00	1 660 997,29	97,96%	158 258,62	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	-2 500,00	19 844,00	19 312,88	97,32%	163,68	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	92 100,00	396 814,00	393 508,56	99,17%	9 067,50	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	34 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00	-1 800,00	206 334,00	198 072,16	96,00%	33 705,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	-8 000,00	23 337,00	22 819,49	97,78%	3 341,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 975,00	17 525,00	15 942,00	90,97%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	5 151,53	73,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	17 913,74	99,52%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	62 400,00	71 400,00	63 472,52	88,90%	5 161,50	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	0,00	51 178,00	51 178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-900,00	600,00	446,35	74,39%	55,10	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00	71 235,00	824 066,00	813 680,06	98,74%	19 978,55	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	52 085,30	0,00	0,00
80104		Przedszkola	14 617 761,86	-45 461,92	14 572 299,94	14 526 498,67	99,69%	798 988,48	14 258,03	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-28 682,86	41 317,14	41 317,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 347 519,96	-1 382 911,06	3 964 608,90	3 964 608,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80	-152 713,88	710 003,92	710 003,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00	-412,00	87 030,00	86 466,48	99,35%	1 694,94	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00	156 864,00	2 476 813,00	2 471 502,49	99,79%	49 057,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-13 817,00	167 183,00	167 181,89	100,00%	188 278,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00	82 645,00	1 033 806,00	1 032 492,95	99,87%	133 318,95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00	-30 670,00	100 525,00	99 512,97	98,99%	14 404,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	-44 478,00	145 822,00	140 809,14	96,56%	0,00	2 258,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	-33 000,00	627 000,00	617 097,21	98,42%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 296,00	28 704,00	28 405,42	98,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-9 729,00	390 271,00	384 086,36	98,42%	67 941,33	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 269,00	61 269,00	61 180,04	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00	4 470,00	81,27%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	33 000,00	160 000,00	157 742,09	98,59%	2 344,31	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	-26 143,12	73 856,88	73 856,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	-1 140,00	12 660,00	12 455,04	98,38%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-956,00	1 344,00	1 173,43	87,31%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 722,00	8 822,00	8 307,00	94,16%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00	65 186,00	325 253,00	325 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-24,00	126,00	126,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	2 313,00	4 013,00	3 911,37	97,47%	496,14	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10	744 991,00	3 315 651,10	3 304 739,60	99,67%	87 606,63	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	-34 779,00	212 221,00	212 219,15	100,00%	253 846,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	606 500,00	618 500,00	617 580,20	99,85%	0,00	12 000,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 249 987,08	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 249 987,08	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00	138 995,00	2 203 674,00	2 182 025,69	99,02%	217 002,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	0,00	4 279,00	4 081,56	95,39%	197,44	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00	-6 000,00	94 961,00	94 807,44	99,84%	2 196,59	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00	16 200,00	291 401,00	288 823,59	99,12%	44 234,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00	-3 150,00	33 955,00	31 700,46	93,36%	4 092,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	7 745,61	86,06%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	-5 351,00	9 249,00	7 745,18	83,74%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-4 478,00	4 522,00	4 521,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 522,00	278,00	277,24	99,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00	8 321,42	87,59%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	0,00	82 256,00	82 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 110,00	6 110,00	4 577,93	74,93%	254,18	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00	138 186,00	1 528 163,00	1 517 167,36	99,28%	36 048,39	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	119 978,49	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00	1 159 043,00	2 505 210,00	2 222 948,14	88,73%	377 468,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00	1 159 043,00	2 505 210,00	2 222 948,14	88,73%	377 468,03	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 063 994,00	101 264,00	3 165 258,00	3 146 923,91	99,42%	339 678,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	-3 850,00	9 380,00	8 665,08	92,38%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00	-6 665,00	337 858,00	336 413,36	99,57%	9 058,66	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00	-1 589,00	24 782,00	24 781,70	100,00%	25 807,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00	-8 000,00	371 739,00	369 528,95	99,41%	64 526,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00	-11 000,00	43 127,00	42 922,05	99,52%	7 662,97	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00	20 994,93	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	19 383,00	22 883,00	22 850,70	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	171 504,00	-44 768,00	126 736,00	122 062,08	96,31%	25 835,75	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 559,99	96,33%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 740,00	91,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-2 918,00	56 482,00	51 902,02	91,89%	685,80	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	-1 679,00	7 067,00	7 048,77	99,74%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-900,00	1 500,00	1 304,91	86,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	11 540,00	11 740,00	11 537,00	98,27%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	0,00	134 994,00	134 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-176,00	1 324,00	1 323,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	816,22	81,62%	63,75	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00	148 738,00	1 825 265,00	1 822 098,21	99,83%	54 216,44	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00	2 148,00	152 781,00	152 780,94	100,00%	151 821,84	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00	-34 312,00	145 150,00	143 445,70	98,83%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-8 762,00	36 738,00	36 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 962,00	-25 550,00	108 412,00	106 707,70	98,43%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00	-120 192,00	1 391 642,00	1 344 963,56	96,65%	86 644,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00	-52 342,00	656 806,00	654 721,79	99,68%	14 957,15	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	53 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	-17 800,00	108 779,00	107 866,15	99,16%	17 181,41	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	-8 100,00	9 544,00	9 345,72	97,92%	1 506,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 000,00	11 500,00	9 206,07	80,05%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00	-40 000,00	528 000,00	490 621,83	92,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 549,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	689,20	15,32%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	0,00	22 963,00	22 963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	795 547,00	42 518,00	838 065,00	820 689,36	97,93%	87 871,33	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	893,00	893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	32 498,00	336 224,00	333 343,66	99,14%	9 971,97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	28 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	7 255,00	107 105,00	100 448,06	93,78%	18 833,35	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	920,00	15 409,00	14 642,62	95,03%	2 014,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	7 774,00	50 774,00	48 232,80	95,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00	-8 662,00	27 163,00	27 163,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 252,00	3 252,00	3 251,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-30,00	470,00	340,29	72,40%	69,74	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00	14 511,00	237 775,00	233 574,63	98,23%	5 481,77	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	23 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00	153 679,00	2 619 292,80	2 598 194,37	99,19%	234 020,58	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	274 729,80	274 729,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	48,00	17 771,00	17 708,53	99,65%	36,48	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00	62 492,00	253 628,00	248 206,76	97,86%	10 785,87	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00	4 000,00	286 207,00	283 484,60	99,05%	47 994,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00	-7 306,00	33 990,00	32 836,51	96,61%	5 416,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-12 021,00	33 979,00	29 295,27	86,22%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-8 226,00	40 774,00	38 939,64	95,50%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	0,00	90 450,00	90 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	4 700,00	4 114,83	87,55%	399,21	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00	113 492,00	1 444 564,00	1 439 928,43	99,68%	38 137,79	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 249,99	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00	29 046,00	140 551,00	139 426,27	99,20%	12 350,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00	56 195,00	96 038,00	95 767,87	99,72%	1 489,19	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	-202,00	3 815,00	3 814,03	99,97%	5 545,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	2 200,00	18 221,00	18 090,64	99,28%	2 681,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	-1 200,00	1 083,00	1 005,48	92,84%	45,24	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00	-25 180,00	19 353,00	18 707,53	96,66%	857,18	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00	-2 767,00	2 041,00	2 040,72	99,99%	1 731,27	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 345,99	156 345,99	156 268,07	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,33	1 525,33	1 525,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 533,77	152 533,77	152 456,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,89	2 286,89	2 286,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	823 904,00	853 904,00	850 493,28	99,60%	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	-7 650,00	17 350,00	17 300,28	99,71%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 409,20	92 409,20	92 409,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 574,80	19 574,80	19 574,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 100,00	27 100,00	23 739,00	87,60%	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 605,00	101 605,00	101 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 558,00	122 558,00	122 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 312,00	128 312,00	128 312,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 945,00	152 945,00	152 945,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>592 000,00</b>	<b>478 027,95</b>	<b>1 070 027,95</b>	<b>668 293,61</b>	<b>62,46%</b>	<b>9 354,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	6 616,17	66,16%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 616,17	66,16%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	468 027,95	1 038 027,95	641 677,44	61,82%	9 354,51	0,00	0,00
	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	45 000,00	55 000,00	100 000,00	53 080,00	53,08%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	6 252,09	62,52%	574,23	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00	25 000,00	241 360,00	186 668,60	77,34%	6 498,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	95 000,00	140 000,00	34 638,47	24,74%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00	14 903,93	49,68%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00	13 936,32	69,68%	1 688,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00	270 527,95	472 667,95	325 177,80	68,80%	526,02	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 520,73	30,41%	66,42	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	975,20	48,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00	4 524,30	30,16%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,99	8 375,99	8 375,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,44	1 462,44	1 462,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,57	161,57	161,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	8 522 736,40	1 823 026,33	10 345 762,73	10 137 915,57	97,99%	338 400,98	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	455 696,51	1 455 696,51	1 455 007,83	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	455 696,51	1 455 696,51	1 455 007,83	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 169,00	142 201,10	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	64 981,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00	73 102,50	729 182,50	727 463,18	99,76%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-8 273,96	37 726,04	37 726,04	100,00%	47 589,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	31 195,93	141 195,93	140 892,44	99,79%	8 532,75	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 086,28	16 086,28	15 735,11	97,82%	1 037,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 826,00	35 174,00	35 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-16 521,49	63 478,51	53 374,91	84,08%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 968,30	25 968,30	25 968,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-6 379,59	25 620,41	25 620,41	100,00%	523,23	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	-412,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	52 572,27	187 572,27	187 116,20	99,76%	7 035,83	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-667,16	2 032,84	2 032,84	100,00%	168,04	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 152,00	848,00	848,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	1 759,00	19 936,00	19 936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-250,98	1 449,02	1 449,02	100,00%	94,40	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	-4 943,30	6 556,70	6 556,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,94	680,94	680,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,55	95,55	95,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 976,49	1 523,51	1 523,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 643,30	356,70	356,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00	36 800,00	121 624,00	121 124,00	99,59%	173,43	0,00	0,00
	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00	36 800,00	121 124,00	121 124,00	100,00%	173,43	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00	-44 361,23	556 138,77	524 528,76	94,32%	16 460,00	0,00	0,00
	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	350 000,00	550,67	350 550,67	320 458,67	91,42%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	-44 911,90	205 588,10	204 070,09	99,26%	16 460,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	104 627,81	734 627,81	734 627,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2,81	2,81	2,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	104 625,00	734 625,00	734 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	576 720,00	297 900,00	874 620,00	868 481,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 533,53	50,67%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 720,00	297 900,00	869 620,00	865 948,23	99,58%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40	403 186,58	3 579 126,98	3 482 005,53	97,29%	256 786,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00	10 849,80	93,53%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00	327 800,00	2 415 864,00	2 376 747,88	98,38%	42 566,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-13 831,72	129 168,28	129 168,28	100,00%	148 305,84	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	26 000,00	440 000,00	434 064,08	98,65%	44 790,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	2 709,71	52 409,71	51 046,52	97,40%	6 236,88	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 903,49	68 903,49	68 634,49	99,61%	423,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 912,00	43 088,00	36 918,74	85,68%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	49 872,77	99,75%	6 726,36	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00	86,10	17,22%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 310,00	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	65 094,80	245 094,80	204 743,00	83,54%	6 764,29	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 454,82	88,11%	744,15	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 189,70	94,60%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	25,50	1 025,50	1 025,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40	7 896,80	75 973,20	75 973,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 110,00	12 110,00	11 910,00	98,35%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	3 200,00	3 130,65	97,83%	228,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	249 134,91	249 134,91	246 865,28	99,09%	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	241 098,00	241 098,00	238 828,37	99,06%	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	8 036,91	8 036,91	8 036,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 029 743,00</b>	<b>69 473,10</b>	<b>1 099 216,10</b>	<b>1 046 354,22</b>	<b>95,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 032,00	33 032,00	14 074,91	42,61%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 187,10	2 187,10	352,31	16,11%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 000,00	113 000,00	90 474,00	80,07%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00	-82 246,00	947 497,00	937 953,00	98,99%	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>115 684,29</b>	<b>151 684,29</b>	<b>148 265,50</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	115 684,29	151 684,29	148 265,50	97,75%	0,00	0,00	0,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 340,00</b>	<b>-2 373,44</b>	<b>29 966,56</b>	<b>29 661,73</b>	<b>98,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 632,17	5 632,17	5 632,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-374,53	625,47	625,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,21	1 109,21	1 109,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	15,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00	195,17	39,03%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	-4 255,61	18 084,39	18 084,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>249 860,00</b>	<b>264 860,00</b>	<b>202 148,62</b>	<b>76,32%</b>	<b>5 081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	249 860,00	264 860,00	202 148,62	76,32%	5 081,99	0,00	0,00
	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	-7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 777,78	49 777,78	42 193,66	84,76%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 222,22	14 222,22	12 055,39	84,76%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 296,35	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	941,82	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 034,11	10 034,11	7 854,07	78,27%	575,54	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,89	2 866,89	2 243,96	78,27%	164,44	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 403,89	1 403,89	1 086,83	77,42%	80,76	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,11	401,11	310,54	77,42%	23,08	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 777,78	7 777,78	2 955,56	38,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 222,22	2 222,22	844,44	38,00%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 753,33	9 753,33	5 721,15	58,66%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,67	2 786,67	1 634,61	58,66%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 399,78	98 399,78	70 946,57	72,10%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 800,22	53 800,22	45 956,44	85,42%	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	544,44	544,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,56	155,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	388,89	388,89	268,64	69,08%	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	111,11	111,11	76,76	69,08%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 000,00</b>	<b>170 569,08</b>	<b>253 569,08</b>	<b>205 382,36</b>	<b>81,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	168 519,08	218 519,08	170 332,36	77,95%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	147 031,97	197 031,97	159 087,05	80,74%	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 210,11	3 210,11	3 210,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 277,00	18 277,00	8 035,20	43,96%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	2 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	2 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 890 434,00</b>	<b>4 461 717,44</b>	<b>14 352 151,44</b>	<b>14 251 102,44</b>	<b>99,30%</b>	<b>193 214,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00	3 901,59	26,01%	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	2 052,38	20,52%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 849,21	36,98%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00	3 837 518,29	10 643 623,29	10 610 826,43	99,69%	39 414,90	0,00	0,00
	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	15 000,00	45 000,00	60 000,00	42 579,95	70,97%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00	3 283 379,64	9 163 144,64	9 149 425,09	99,85%	2 897,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	58 805,80	274 805,80	274 805,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-466,15	19 533,85	19 533,85	100,00%	24 093,85	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00	437 400,00	1 078 923,00	1 078 923,00	100,00%	11 341,18	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00	5 617,00	100,00%	1 082,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 342,74	66,85%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	0,00	1 025,77	1 018,27	99,27%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	0,00	179,10	177,78	99,26%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	0,00	25,13	24,95	99,28%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	40 370,55	370 370,55	362 551,86	97,89%	28 395,94	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00	2 386,86	99,45%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	39 133,99	280 133,99	273 849,25	97,76%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-464,79	15 035,21	15 035,21	100,00%	19 540,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	575,47	45 275,47	45 045,17	99,49%	8 377,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 125,88	7 325,88	7 084,67	96,71%	478,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	933,05	93,31%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 017,65	91,81%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	-30 800,00	389 200,00	386 928,39	99,42%	9 881,88	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-30 800,00	389 200,00	386 928,39	99,42%	9 881,88	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	140 000,00	820 000,00	818 036,62	99,76%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	140 000,00	820 000,00	818 036,62	99,76%	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00	81 051,00	230 750,00	230 250,00	99,78%	20,87	0,00	0,00
	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00	81 051,00	230 250,00	230 250,00	100,00%	20,87	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00	134 571,00	1 622 971,00	1 578 379,95	97,25%	113 196,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,17	98,57%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00	137 748,00	1 025 626,00	1 002 139,30	97,71%	15 818,89	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-6 768,00	60 232,00	60 231,14	100,00%	67 326,53	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00	11 190,00	181 007,00	180 264,03	99,59%	24 515,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00	3 381,00	24 613,00	23 351,78	94,88%	3 020,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00	25 078,20	96,45%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	100,00	3 100,00	3 098,37	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-1 000,00	37 000,00	28 001,41	75,68%	2 514,92	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	2 800,00	2 126,00	75,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-16 800,00	189 200,00	183 346,54	96,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00	2 510,28	89,65%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	100,00	270,00	206,00	76,30%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	646,00	1 146,00	1 146,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00	3 374,00	35 377,00	35 377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00	1 039,73	79,98%	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	259 006,60	259 006,60	259 006,60	100,00%	2 303,55	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 642,48	207 642,48	207 642,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 764,12	45 764,12	45 764,12	100,00%	2 303,55	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 667 940,51</b>	<b>791 177,54</b>	<b>17 459 118,05</b>	<b>16 414 003,21</b>	<b>94,01%</b>	<b>1 293 942,74</b>	<b>117 868,36</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 011,78	366 700,62	4 268 712,40	4 196 158,51	98,30%	14 050,67	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,55	731,55	731,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	140 758,21	435 758,21	426 941,92	97,98%	158,67	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	63 946,68	71,05%	13 892,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	313 295,50	713 295,50	713 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 835,36	74 835,36	74 382,07	99,39%	0,00		
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78	58 011,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	-92 000,00	2 892 000,00	2 854 770,51	98,71%	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84	165 765,26	8 612 404,10	7 971 868,02	92,56%	947 096,32	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64	-1 571,10	400 425,54	400 425,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48	-1 176,05	31 998,43	31 998,43	100,00%	19 106,57	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47	-1 077,09	72 597,38	72 597,38	100,00%	3 234,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16	-1 278,92	7 891,24	7 891,24	100,00%	418,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	-12 000,00	31 112,36	27 818,16	89,41%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855 908,71	193 279,10	8 049 187,81	7 412 928,69	92,10%	924 279,25	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 900,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64	-88,51	13 399,13	13 399,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 232,24	61,61%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 400,00	1 600,00	1 585,00	99,06%	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	-3 622,17	1 992,21	1 992,21	100,00%	56,84	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00	-175 573,00	509 427,00	484 118,82	95,03%	22 617,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 918,46	99,46%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-175 573,00	494 427,00	469 200,36	94,90%	22 617,30		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 270,00	-34 002,98	465 267,02	415 212,53	89,24%	31 563,87	29 094,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-40 287,48	38 412,52	38 239,90	99,55%	0,00	22 527,38	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 200,00	15 200,00	11 514,04	75,75%	63,87	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00	-1 347,50	406 222,50	360 026,59	88,63%	31 500,00	3 567,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	82,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	436 698,22	456 698,22	433 891,49	95,01%	55,35	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 215,00	19 215,00	16 868,53	87,79%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 032,84	3 032,84	2 855,84	94,16%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,62	136,62	136,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 979,00	14 979,00	4 697,26	31,36%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 968,00	11 968,00	2 078,70	17,37%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390,00	390,00	277,98	71,28%	55,35	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			83,64	83,64	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 999,80	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	386 893,12	386 893,12	386 893,12	100,00%	0,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	278 500,00	2 952,13	281 452,13	179 303,79	63,71%	2 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	252 000,00	152 000,00	60,32%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,20	697,20	697,20	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	54,93	2 554,93	2 554,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 083,34	2 916,66	2 916,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 083,34	23 083,34	20 935,00	90,69%	2 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 879,86	165 601,55	2 374 481,41	2 308 973,67	97,24%	247 743,91	51 134,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86	18 478,00	51 157,86	51 134,59	99,95%	0,00	51 134,59	0,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	-83 500,00	1 166 500,00	1 159 109,02	99,37%	186 894,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00	230 642,55	764 842,55	717 414,66	93,80%	60 848,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	-19,00	391 981,00	381 315,40	97,28%	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-27 629,26	42 370,74	17 610,36	41,56%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 177,50	41,78%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-771,26	9 228,74	6 056,46	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 858,00	23 142,00	7 376,40	31,87%	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	557 640,03	-123 095,00	434 545,03	393 106,02	90,46%	28 815,32	37 638,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 411,72	70,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-45 000,00	205 000,00	186 814,60	91,13%	21 120,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-36 700,00	123 300,00	100 635,84	81,62%	7 694,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03	37 638,86	100,00%	0,00	37 638,86	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 395,00	66 605,00	66 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 164 228,90</b>	<b>432 706,07</b>	<b>4 596 934,97</b>	<b>4 546 428,50</b>	<b>98,90%</b>	<b>25 675,09</b>	<b>260 010,79</b>	<b>159 285,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 743,15	420 545,21	2 879 288,36	2 830 791,84	98,32%	25 306,09	143 525,40	159 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-400,00	17 600,00	14 662,42	83,31%	0,00	14 662,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,15	-6 763,00	94 180,15	93 366,08	99,14%	0,00	79 966,69	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-36 728,00	123 272,00	99 435,09	80,66%	10 527,28	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	34 714,71	102 514,71	82 676,53	80,65%	14 686,56	13 293,07	0,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 107,00	98,84%	92,25	1 107,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	388 601,50	470 601,50	469 544,72	99,78%	0,00	34 496,22	159 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	554 665,00	30 000,00	584 665,00	584 665,00	100,00%	0,00	1 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00	30 000,00	583 665,00	583 665,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	0,00
	92118	Muzea	902 175,00	-1 500,00	900 675,00	898 986,27	99,81%	369,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	0,00	885 675,00	885 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 311,27	88,74%	369,00	0,00	0,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 645,75	-12 839,14	115 806,61	115 485,39	99,72%	0,00	115 485,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	25 238,13	27 238,13	27 040,89	99,28%	0,00	27 040,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26	-36 423,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 808,99	4 551,99	25 360,98	25 296,84	99,75%	0,00	25 296,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 413,50	5 794,00	63 207,50	63 147,66	99,91%	0,00	63 147,66	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 398 748,44</b>	<b>2 630 540,99</b>	<b>4 029 289,43</b>	<b>3 872 694,57</b>	<b>96,11%</b>	<b>15 238,32</b>	<b>84 629,69</b>	<b>130 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 135 748,44	2 625 119,97	3 760 868,41	3 604 713,66	95,85%	15 238,32	84 629,69	130 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	181 143,00	581 143,00	461 443,00	79,40%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29	45 968,56	91 930,85	84 489,50	91,91%	0,00	41 197,26	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	55 000,00	50 670,25	92,13%	3 978,04	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	366 611,63	366 611,63	357 511,69	97,52%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	62 475,04	105 275,04	103 325,13	98,15%	11 260,28	16 446,29	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15	1 438 921,74	2 055 907,89	2 042 274,09	99,34%	0,00	21 986,14	130 000,00
92695		Pozostała działalność	263 000,00	5 421,02	268 421,02	267 980,91	99,84%	0,00	0,00	0,00
	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	220 000,00	-3 650,00	216 350,00	216 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	251,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 794,76	98,72%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	31 500,00	31 456,60	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 080,00	2 920,00	2 728,53	93,44%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>122 423 670,60</b>	<b>22 257 647,76</b>	<b>144 681 318,36</b>	<b>140 443 440,78</b>	<b>97,07%</b>	<b>8 626 438,96</b>	<b>540 109,66</b>	<b>361 397,88</b>

**PLAN I WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM**  
**NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2025 roku		Wykonanie w 2025 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		273 144,00		273 144,00	100,00%
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411 601,24		411 601,24	100,00%
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00		137 000,00	100,00%
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		400 000,00	100,00%
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00		735 000,00	100,00%
6.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>- środki RFIL w kwocie 58 011,78</i>	58 011,78		58 011,78		100,00%
7.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- środki z projektu grantowego "Cybernetyczny Samorząd" w kwocie 238 683,44 (do wysokości wolnych środków)</i>	238 683,44		238 683,44		100,00%
8.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9 994 471,46		9 994 471,46		100,00%
9.	955	Inne źródła	0,00		24 193,50		0,00%
		<b>RAZEM PRZYCHODY / ROZCHODY</b>	<b>10 291 166,68</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>10 315 360,18</b>	<b>1 956 745,24</b>	<b>x</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 334 421,44</b>		<b>8 358 614,94</b>		<b>x</b>

## 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		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 250,00</b>	<b>235 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 993 287,43</b>	<b>6 921 524,99</b>	<b>72 112,88</b>	<b>98,97%</b>	
	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 - <b>środki z funduszu sołeckiego Gościejewo</b>	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 drogowe – 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 pobocza 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, wody opadowe odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w pasy zieleni i do rowu odwadniającego.</p> <p><b>Łącznie zrealizowano 2.988,08 m dróg</b></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><b>Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</b></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 Inżynieryjne 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)
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>174 218,16</b>	<b>174 198,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 943,58</b>	<b>181 264,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>	
	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,
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>981 302,00</b>	<b>978 435,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>968 585,94</b>	<b>686 392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87%</b>	
	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, sufity, dach, elewacja, chodnik, instalacji elektrycznych, Wykonawca:MAT-POL Mateusz Podraza, Przysieka 6/6, Wągrowiec Ogólny koszt inwestycji 258 102,22 zł
	606	Wydatki na zakupy 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 <b>Ogólny koszt zakupu:239.699,94 zł</b>
	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 <b>Ogólny koszt zakupu: 122.016,00 zł</b>
	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. <b>Ogólny koszt zakupu: 25.000,00 zł</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 251 306,57</b>	<b>1 250 350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
	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: <b>59.793,00 zł</b>
	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 <b>36.972,57 zł</b>
	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 <b>700.010,00 zł.</b>
	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)
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>681 500,00</b>	<b>680 308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
	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 <b>45.000,00 zł</b>
	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 Prusce	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 641 261,79</b>	<b>4 592 910,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>	
	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. <b>Łączny koszt 2.767.500,00 zł (w tym dofinansowanie Polski Ład - 2.462.770,51 zł)</b> 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 <b>49.815,00 zł</b> 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 <b>34.686,00 zł</b> 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 <b>62.668,50 zł</b> oraz wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ulicy Strzeleckiej w Rogoźnie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wybudowaniem na kwotę <b>87.330,00 zł</b> f.FZLE0016/09/2025 Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej na ul. Słonecznej w Rogoźnie na kwotę <b>52.289,76 zł</b> f.FZLE0017/09/2025 wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ul. Południowej w Rogoźnie na kwotę <b>44.280,00 zł</b> 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 <b>29.397,00 zł</b> ; zakup pompy próżniowej na kwotę <b>44.985,07 zł</b> 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 <b>58.011,78 zł</b> 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 <b>81,30 zł</b> 2) Przebudowy oświetlenia Garbatka" przy drodze powiatowej na kwotę <b>119.310,00 zł</b> - 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 <b>81,30 zł</b> 2) Wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej na kwotę <b>3.500,00 zł</b> 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 <b>3.500,00 zł</b> 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 <b>81,30 zł</b> 2) wykonanie dokumentacji projektowej na przerobieniu oświetlenia na ul. Żurawiej na kwotę <b>3.500,00 zł</b> 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 <b>162,60 zł</b>
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 <b>195,00 zł</b> ; 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 <b>3 500,00 zł</b> ; 3) zakup oraz montaż lamp solarnych w Nienawiszczu Wykonawca: Entercool Chłdnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak Jaracz ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno Koszt <b>5 300,00zł</b>
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 <b>81,30 zł</b> 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 <b>3 500,00 zł</b> ; 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 <b>141,60 zł</b> 2) Opracowanie dokumentacji projektowej Projektant : Zakład Usług Elektrycznych Usługi Leszek Trzybiński na kwotę <b>3 500,00 zł</b> ; 3) Zakup i montaż lamp solarnych - <b>31.800,00 zł</b> 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 <b>130,00 zł</b> 2) Wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę <b>3.321,00 zł</b> 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 <b>3 500,00 zł</b> ; 4) Przebudowa oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi na <b>146.000,00 zł</b> . 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 <b>130,00 zł</b> ; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. "zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Józefinowo" na kwotę <b>3.500,00 zł</b> ; 3) Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo-Józefinowo na kwotę <b>10.600,00 zł</b> 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 - <b>środki z funduszu soleckiego Parkowo</b>	37 640,03	37 638,86	0,00	100,00%	Realizacja zadania obejmowała: zakup nowego ogrodzenia i furtki w ramach na kwotę <b>3.190,45 zł</b> , zakup betonu do mocowania słupków na kwotę <b>469,37 zł</b> , zakup drewna na siedziska ławek na kwotę <b>654,24 zł</b> zakup zaprawy do słupów do ogrodzenia na kwotę <b>85,49 zł</b> zakup opłotowania - postawienie nowego ogrodzenia na kwotę <b>1.965,60 zł</b> zakup orbitreka i narciarza na kwotę <b>7.220,10 zł</b> zakup kamiennego stołu do gier planszowych na kwotę <b>7.097,10 zł</b> doposażenie placu zabaw na kwotę <b>15.713,88 zł</b> pozostałe materiały na kwotę <b>1.242,63 zł</b>
	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 Czerwony Mak na "Budowę wiaty kulturalno-rekreacyjnej" na kwotę <b>25.000,00 zł</b> Umowa dotacji celowej - poprawa infrastruktury ogrodowej, zakup i wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę <b>25.000,00 zł</b> Dotacja celowa - wymiana wewnętrznej linii zasilania I etap - Polski Związek Działkowców ZROD im. J. Słowackiego na kwotę <b>16.605,00 zł</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>514 601,50</b>	<b>513 544,72</b>	<b>159 285,00</b>	<b>99,79%</b>	
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 - <b>środki z funduszu soleckiego Józefinowo</b>	14 000,00	13 996,22	0,00	99,97%	Realizacja zadania obejmowała: 1) montaż klimatyzacji wraz z osprzętem na kwotę <b>4.000,00 zł</b> 2) szpachlowanie ścian, malowanie ścian oraz podwieszanie sufitu na kwotę <b>9.900,00 zł</b> 4) pozostałe materiały na kwotę <b>96,22 zł</b>
	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%	<b>Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</b> 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 - <b>środki z funduszu soleckiego Studzieniec</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec - fundusz solecki na kwotę <b>10.000,00 zł</b> 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 <b>57.650,00 zł</b> (środki gminy) Wykonawca: ADRIAN WILLA ELEWACJE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 64-610 Rogoźno, ul. Kościelna 1
	6	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Owieczkach - <b>środki z funduszu. Soleckiego Owieczki</b>	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%	Wykonanie termomodernizacji budynku sali wiejskiej w Owieczkach -f.solecki na kwotę <b>10.500,00 zł</b> 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 <b>59.700,00 zł</b> 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 <b>5.904,00 zł</b> Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej na kwotę <b>32.902,50 zł</b> 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 <b>17.097,00 zł</b> Wykonawca: ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno--ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyz.K.Szymczak Rogoźno
	10	Zakup i montaż pawilonu do solectwa w m. Jaracz	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%	Dostawa oraz montaż pawilonu handlowo-magazynowego na kwotę <b>36.900,00 zł</b> 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 <b>7.800,00 zł</b> 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 <b>14.000,00 zł</b> 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 <b>16.000,00 zł</b> 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 <b>14.000,00 zł</b> Green Center Tomasz Gajewski
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 555 907,89</b>	<b>2 542 274,09</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99,47%</b>	
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 <b>15.400,00 zł</b> zakup kabla i folii na kwotę <b>941,16 zł</b> zakup materiałów budowlanych na kwotę <b>3.840,40zł</b> zakup wieszaków na kwotę <b>99,63 zł</b> zakup rozdzielnic podtynkowej na kwotę <b>726,98 zł</b> wynajem zagęszczarki na kwotę <b>307,50 zł</b> taśma ostrzegawcza do zabezpieczeń terenu budowy -na kwotę <b>69,00 zł</b> wynajem toalety przenośnej na kwotę <b>492,00 zł</b> zakup oprawy led na kwotę <b>109,47 zł</b>
	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 <b>10.248,20 zł</b> wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę <b>17.835,60</b> zakup materiałów budowlanych na kwotę <b>24.198,89 zł</b> wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego <b>33.780,74 zł</b> zakup parapetów wewnętrznych na kwotę <b>2.500,00 zł</b> zakup automatu zmierzchowego oraz kabla na kwotę <b>400,00 zł</b>
	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 <b>30.996,00 zł</b> Wykonawca KRZYSZTOF WOJDANOWICZ PPHU ABC TOP 64-610 Boguniewo 20D; Wykonanie monitoringu na plac zabaw przy ul. Różanej na kwotę <b>16.100,00 zł</b> 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 <b>12.915,00 zł</b> Wykonawca:: Pracownia Projektowo Usługowa Wojciech Cieszyński
	5	Dokumentacja projektowa hali widowiskowo - sportowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	<b>Uchwała Nr XXVIII/333/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy Rogoźno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</b> 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 <b>11.070,00 zł</b> 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 Lekkoatletycznego . Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania " Budowa bieżni na Stadionie Miejskim" <b>dofinansowanie na kwotę 500.000,00 zł</b> 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 <b>20.848,50 zł</b> Ekspertyza ornitologiczna na usunięcie drzew na kwotę <b>738,00 zł</b> Usunięcie 16 drzew rosnących na terenie stadionu miejskiego na kwotę 13.800,00 zł Frezowanie pni drzew zgodnie ze zleceniem na kwotę <b>3.100,00 zł</b> Umowy zlecenia - dot. bieżącego nadzoru budowy bieżni na Stadionie Miejskim na kwotę <b>10.500,00 zł</b> Pełnienie nadzoru inwestorskiego - <b>29.520,00 zł</b> Pozostałe ( m.in. tablice informacyjne) - <b>849,11 zł</b> 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 - <b>1.593.077,91 zł</b> ( w tym dofinansowanie 500.000,00 zł) <b>Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.672.433,52 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>19 183 164,86</b>	<b>18 756 453,79</b>	<b>361 397,88</b>	<b>97,78%</b>	

## Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

## a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 558 587,92</b>	<b>1 558 587,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 558 587,92</b>	<b>1 558 587,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	20 384,90	20 384,90	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	3 451,18	3 451,18	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	499,42	499,42	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 115,65	1 115,65	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 109,40	5 109,40	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 528 027,37	1 528 027,37	100,00%	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 855,98</b>	<b>21 855,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 855,98</b>	<b>21 855,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 855,98	21 855,98	100,00%	21 855,98	21 855,98	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 855,98	21 855,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90,86	90,86	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				536,64	536,64	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	21 228,48	21 228,48	100,00%	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 954,00</b>	<b>276 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>276 954,00</b>	<b>276 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 954,00	276 954,00	100,00%	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	224 009,13	224 009,13	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	37 924,75	37 924,75	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	5 488,22	5 488,22	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	9 531,90	9 531,90	100,00%	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 690,00</b>	<b>266 687,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>266 690,00</b>	<b>266 687,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,67</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	3 536,00	100,00%	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	2 961,97	2 961,97	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	501,46	501,46	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	72,57	72,57	100,00%	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 154,00	263 151,33	100,00%	2,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	160 600,00	160 600,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	9 492,74	9 492,74	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	851,91	851,91	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	74 330,00	74 330,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	14 499,21	14 499,21	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 775,67	1 773,00	99,85%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	1 304,47	1 304,47	100,00%	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 059,10</b>	<b>153 981,33</b>	<b>99,95%</b>	<b>154 059,10</b>	<b>153 981,33</b>	<b>99,95%</b>	<b>77,77</b>	<b>30.12.2025</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	154 059,10	153 981,33	99,95%	154 059,10	153 981,33	99,95%	77,77	30.12.2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 059,10	153 981,33	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 525,33	1 525,33	100,00%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	152 533,77	152 456,00	99,95%	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	8 375,99	8 375,99	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 462,44	1 462,44	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	161,57	161,57	100,00%	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 164,59</b>	<b>2 043 245,94</b>	<b>99,08%</b>	<b>2 062 164,59</b>	<b>2 043 245,94</b>	<b>74,55%</b>	<b>18 918,65</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	12 933,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	729 182,50	727 463,18	99,76%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	37 726,04	37 726,04	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	141 195,93	140 892,44	99,79%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	16 086,28	15 735,11	97,82%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	35 174,00	35 174,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	63 478,51	53 374,91	84,08%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	25 968,30	25 968,30	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	25 620,41	25 620,41	100,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	187 572,27	187 116,20	99,76%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	2 032,84	2 032,84	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	848,00	848,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	19 936,00	19 936,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	1 449,02	1 449,02	100,00%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 460,00	741 475,00	99,20%	747 460,00	741 475,00	99,20%	5 985,00	30.12.2025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 460,00	741 475,00	99,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	747 460,00	741 475,00	99,20%	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 730 963,29</b>	<b>10 730 954,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 730 963,29</b>	<b>10 717 234,74</b>	<b>99,87%</b>	<b>13 728,55</b>	<b>04.03.2026</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 499 483,29	10 499 483,29	100,00%	10 499 483,29	10 485 763,74	99,87%	13 719,55	04.03.2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 499 483,29	10 499 483,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	9 163 144,64	9 149 425,09	99,85%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	208 805,80	208 805,80	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	19 533,85	19 533,85	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	2 599,00	2 599,00	100,00%	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 221,00	99,27%	1 230,00	1 221,00	99,27%	9,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 025,77	1 018,27	99,27%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	179,10	177,78	99,26%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	25,13	24,95	99,28%	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 081 274,88</b>	<b>15 062 266,79</b>	<b>99,87%</b>	<b>15 081 274,88</b>	<b>15 048 547,24</b>	<b>129,06%</b>	<b>32 727,64</b>	<b>0,00</b>

#### b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025	w tym:	% wykonania	Dochody przekazane	saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST			naledności ogółem	wymagalne	nadpłaty
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176,00</b>	<b>186,00</b>	<b>9,30</b>	<b>105,68%</b>	<b>176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	186,00	9,30	105,68%	176,70	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	186,00	9,30	105,68%	176,70	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 988,00</b>	<b>84 898,93</b>	<b>4 244,95</b>	<b>77,90%</b>	<b>80 653,98</b>	<b>8 881,58</b>	<b>1 920,36</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 988,00	84 898,93	4 244,95	77,90%	80 653,98	8 881,58	1 920,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 988,00	84 898,93	4 244,95	77,90%	80 653,98	8 881,58	1 920,36	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>352 000,00</b>	<b>418 724,23</b>	<b>72 327,75</b>	<b>47,38%</b>	<b>346 396,48</b>	<b>18 365 272,00</b>	<b>18 365 272,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00	418 708,23	72 326,95	47,38%	346 381,28	18 365 272,00	18 365 272,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 698,46	0,00	0,00%	240 698,46	6 548 534,67	6 548 534,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 231,45	5 615,65	0,00%	5 615,80	799 751,30	799 751,30	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	352 000,00	166 778,32	66 711,30	47,38%	100 067,02	11 016 986,03	11 016 986,03	0,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16,00	0,80	0,00%	15,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,80	0,00%	15,20	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>461 164,00</b>	<b>503 809,16</b>	<b>76 582,00</b>	<b>76,99%</b>	<b>427 227,16</b>	<b>18 374 153,58</b>	<b>18 367 192,36</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2025 roku**

## a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 534 083,20</b>	<b>2 534 083,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 534 083,20</b>	<b>2 534 083,20</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	119 792,20	119 792,00	100,00%	119 792,20	119 792,20	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 792,20	119 792,00	100,00%			0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				119 792,20	119 792,20	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 414 291,00	2 414 291,00	100,00%	2 414 291,00	2 414 291,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 291,00	2 414 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 380,00	9 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 604,00	118 604,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 782,00	24 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				371 739,00	371 739,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43 127,00	43 127,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				134 994,00	134 994,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 560 432,00	1 560 432,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				150 633,00	150 633,00	100,00%
<b>ogółem:</b>						<b>2 550 083,20</b>	<b>2 550 083,20</b>	<b>100,00%</b>

#### b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>ogółem:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2025

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 467 329,30</b>	<b>1 436 331,08</b>	<b>97,89%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	360 838,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	360 838,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00	10 601,78	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	25,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 932,30	189 891,30	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 932,30	189 891,30	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	875 000,00	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	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 007 032,87</b>	<b>983 336,11</b>	<b>97,65%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 032,87	983 336,11	97,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	813 364,19	97,17%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	169 971,92	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	170 000,00	100,00%
		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	170 000,00	170 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 257 996,84</b>	<b>6 213 922,12</b>	<b>99,30%</b>
	80104		Przedszkola	4 715 929,96	4 715 929,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 317,14	41 317,14	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 964 608,90	3 964 608,90	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 003,92	710 003,92	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 987,08	1 205 962,08	96,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 729,80	274 729,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 729,80	274 729,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 350,00	17 300,28	99,71%
		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	17 350,00	17 300,28	99,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8 375,99</b>	<b>7,61%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 375,99	83,76%
		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	8 375,99	83,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 648,67</b>	<b>739 287,04</b>	<b>95,81%</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 550,67	320 458,67	91,42%
		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	350 550,67	320 458,67	91,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	241 098,00	238 828,37	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 098,00	238 828,37	99,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>705 498,12</b>	<b>605 498,12</b>	<b>85,83%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 893,12	386 893,12	100,00%
		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	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	152 000,00	60,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	152 000,00	60,32%
	90095		Pozostała działalność	66 605,00	66 605,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 605,00	66 605,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 605 840,00</b>	<b>3 605 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	100,00%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	583 665,00	583 665,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 665,00	583 665,00	100,00%
	92118		Muzea	885 675,00	885 675,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	885 675,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>797 493,00</b>	<b>677 793,00</b>	<b>84,99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	581 143,00	461 443,00	79,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	581 143,00	461 443,00	79,40%
	92695		Pozostała działalność	216 350,00	216 350,00	100,00%
		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	216 350,00	216 350,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 920 838,80</b>	<b>14 468 383,46</b>	<b>96,97%</b>
<b>w tym:</b>						
<b>na zadania bieżące</b>				<b>13 380 781,68</b>	<b>12 959 311,64</b>	<b>96,85%</b>
<b>na zadania majątkowe</b>				<b>1 540 057,12</b>	<b>1 509 071,82</b>	<b>97,99%</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 018 162,31</b>	<b>6 743 767,33</b>	<b>96,09%</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa</b>				3 669 340,00	3 669 340,00	100,00%
<b>2. Dotacja celowe</b>				1 930 646,44	1 799 620,14	93,21%
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				1 418 175,87	1 274 807,19	89,89%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>7 902 676,49</b>	<b>7 724 616,13</b>	<b>97,75%</b>
<b>2. Dotacja podmiotowa</b>				6 199 329,70	6 155 304,70	99,29%
<b>3. Dotacja celowa</b>				1 703 346,79	1 569 311,43	92,13%
<b>bieżące i majątkowe</b>				<b>14 920 838,80</b>	<b>14 468 383,46</b>	<b>96,97%</b>

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	3 555 032,87	3 558 032,87	3 388 032,87	726 000,00	170 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>837 032,87</b>				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	571 702,40				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 220,23				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	58 254,24				
	4) kosztów konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	149 856,00				
	<b>dotacja celowa</b>	<b>170 000,00</b>				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>3 555 032,87</b>	<b>3 558 032,87</b>	<b>3 388 032,87</b>	<b>726 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	3 294 467,15	3 239 385,12	3 069 413,20	721 347,55	169 971,92
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>813 364,19</b>				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	548 033,72				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 220,23				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	58 254,24				
	4) kosztów konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	149 856,00				
	<b>dotacja celowa</b>	<b>169 971,92</b>				
	<b>RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>3 294 467,15</b>	<b>3 239 385,12</b>	<b>3 069 413,20</b>	<b>721 347,55</b>	<b>169 971,92</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>92,67%</b>	<b>91,04%</b>	<b>90,60%</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,98%</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 365 500,00	647 000,00	134 500,00
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja podmiotowa do:</b>	<b>180 000,00</b>				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	180 000,00				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 365 500,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>134 500,00</b>
	Centrum Integracji Społecznej	2 373 939,26	2 143 781,50	2 009 281,50	630 029,06	134 500,00
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja podmiotowa do:</b>	<b>180 000,00</b>				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	180 000,00				
	<b>RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>2 373 939,26</b>	<b>2 143 781,50</b>	<b>2 009 281,50</b>	<b>630 029,06</b>	<b>134 500,00</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>94,96%</b>	<b>85,75%</b>	<b>84,94%</b>	<b>97,38%</b>	<b>100,00%</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 679 773,00	2 679 773,00	2 679 773,00	1 561 406,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>581 143,00</b>				
	1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR	219 836,82				
	2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska "Orlik"	81 765,00				
	3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego	138 446,40				
	4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej	2 275,78				
	5) dopłata do kosztów plaży miejskiej	38 268,00				
	6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	100 551,00				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>2 679 773,00</b>	<b>2 679 773,00</b>	<b>2 679 773,00</b>	<b>1 561 406,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 720 500,69	2 669 235,87	2 669 235,87	1 550 868,87	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>461 443,00</b>				
	1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR	160 443,00				
	2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska "Orlik"	50 000,00				
	3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego	145 000,00				
	4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej	1 000,00				
	5) dopłata do kosztów plaży miejskiej	25 000,00				
	6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	80 000,00				
	<b>RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>2 720 500,69</b>	<b>2 669 235,87</b>	<b>2 669 235,87</b>	<b>1 550 868,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>101,52%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,33%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM PLAN:</b>	<b>8 734 805,87</b>	<b>8 737 805,87</b>	<b>8 433 305,87</b>	<b>2 934 406,00</b>	<b>304 500,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYKONANIE :</b>	<b>8 388 907,10</b>	<b>8 052 402,49</b>	<b>7 747 930,57</b>	<b>2 902 245,48</b>	<b>304 471,92</b>
	<b>% WYKONANIA</b>	<b>96,04%</b>	<b>92,16%</b>	<b>91,87%</b>	<b>98,90%</b>	<b>99,99%</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska na 2025 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 785,09</b>	<b>99,33%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 785,09	99,33%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 858,00	85,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 927,09	103,86%
			<b>RAZEM:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 785,09</b>	<b>99,33%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 228,74</b>	<b>29 468,36</b>	<b>68,17%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 858,00	6 858,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00	6 858,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 370,74	17 610,36	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 177,50	41,78%
		4220	Zakup środków żywności	9 228,74	6 056,46	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 142,00	7 376,40	60,75%
			<b>RAZEM:</b>	<b>43 228,74</b>	<b>29 468,36</b>	<b>68,17%</b>

---

Nadwyżka roku 2025 z tytułu zrealizowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ponad wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynosi 2.316,73 zł

Nadwyżka z lat wcześniejszych wynosi 11.228,74 zł

Skumulowana nadwyżka wynosi **13.545,47 zł**

Są to środki przeznaczone na działania określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska - poprzez zaplanowanie zwiększenia przychodów i wydatków roku 2026

**PLAN I WYKONANIE W 2025 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROTCIE HURTOWYM  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>568 574,66</b>	<b>653 885,24</b>	<b>115,00%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 574,66	653 885,24	115,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 574,66	118 574,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	535 310,58	118,96%
			<b>Razem</b>	<b>568 574,66</b>	<b>653 885,24</b>	<b>115,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 048 027,95</b>	<b>648 293,61</b>	<b>61,86%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 616,17	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 616,17	66,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 027,95	641 677,44	61,82%
		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	100 000,00	53 080,00	53,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 252,09	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 360,00	186 668,60	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	34 638,47	24,74%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 903,93	49,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 936,32	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 667,95	325 177,80	68,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 520,73	30,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	975,20	48,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 524,30	30,16%
			<b>Razem</b>	<b>1 048 027,95</b>	<b>648 293,61</b>	<b>61,86%</b>

Nadwyżka roku 2025 z tytułu zrealizowanych dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu i sprzedaż napojów w obrocie hurtowym ponad wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii wynosi 5.591,63 zł

Nadwyżka z opłat za alkohol z lat wcześniejszych wynosi 479.453,29 zł

Skumulowana nadwyżka wynosi **485.044,92 zł**

Są to środki przeznaczone na działania określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprzez zaplanowanie zwiększenia przychodów i wydatków roku 2026

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmię  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 375 585,82</b>	<b>99,63%</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>5 395 585,82</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 395 585,82	5 375 585,82	99,63%	5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	5 395 585,82	5 375 585,82	99,63%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I				5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 950 011,78</b>	<b>2 912 782,29</b>	<b>98,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 000,00	2 892 000,00	100,00%	2 950 011,78	2 912 782,29	98,74%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**				58 011,78	58 011,78	
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I - RFIL				58 011,78	58 011,78	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych***	2 892 000,00	2 892 000,00	100,00%			
		6370	Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 892 000,00	2 854 770,51	98,71%
			Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo - Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				2 500 000,00	2 462 770,51	98,51%
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I				392 000,00	392 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 287 585,82</b>	<b>8 267 585,82</b>	<b>99,76%</b>	<b>8 345 597,60</b>	<b>8 308 368,11</b>	<b>99,55%</b>

---

\* Wykonanie dochodów ne realizację zadania pn. *"Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I"* w roku 2025 niższe o 20.000,00 zł wynika z konieczności zwrotu środków z wypłaconej promesy Edycja8/2023/8822/PolskiŁad (transze: 2.650.000,00 zł oraz 2.745.585,82 zł) z tytułu potrącenia o karę naliczoną Wykonawcy

\*\* Środki z RFIL otrzymane w roku 2024 do wykorzystania na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2025

\*\*\* Wykonanie dochodów otrzymanych w roku 2025 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rerealizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001 wyższe o 37.229,49 zł wynika z pełnej realizacji promesy nr Edycja3PGR/2021/4491/PolskiŁad - 3 transza w wysokości 2.500.000,00 zł; z tego pokryto wydatki na realizację zadania pn. *"Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo - Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie"* w wysokości 2.462.770,51 zł, różnica 37.229,49 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych (2023) ze środków własnych Gminy

## Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kwota zwrotu	Data zwrotu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>923,78</b>	<b>923,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>923,78</b>	<b>923,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	923,78	923,78	100,00%	923,78	923,78	100,00%	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923,78	923,78	100,00%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				773,81	773,81	100,00%	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				149,97	149,97	100,00%	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>691 670,00</b>	<b>691 670,00</b>	<b>100,00%</b>					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 670,00	691 670,00	100,00%					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 670,00	691 670,00	100,00%					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>693 956,89</b>	<b>691 670,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 286,89	2 286,89	100,00%	2 286,89	2 286,74	99,99%	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 286,89	2 286,89	100,00%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 286,89	2 286,74	99,99%	0,00	
	80195		Pozostała działalność				691 670,00	691 670,00	100,00%	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				35 250,00	35 250,00	100,00%	0,00	
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				101 605,00	101 605,00	100,00%	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				122 558,00	122 558,00	100,00%	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				151 000,00	151 000,00	100,00%	0,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				128 312,00	128 312,00	100,00%	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				152 945,00	152 945,00	100,00%	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 632,17</b>	<b>5 632,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 632,17</b>	<b>5 632,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	5 632,17	5 632,17	100,00%	5 632,17	5 632,17	100,00%	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 632,17	5 632,17	100,00%					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				5 632,17	5 632,17	100,00%	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 277,00</b>	<b>8 035,05</b>	<b>43,96%</b>	<b>18 277,00</b>	<b>8 035,20</b>	<b>43,96%</b>	<b>0,15</b>	<b>30.12.2025</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 277,00	8 035,05	43,96%	18 277,00	8 035,20	43,96%	0,15	30.12.2025
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 277,00	8 035,05	43,96%					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				18 277,00	8 035,20	43,96%	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>259 006,60</b>	<b>259 006,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>259 006,60</b>	<b>259 006,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85595	Pozostała działalność	259 006,60	259 006,60	100,00%	259 006,60	259 006,60	100,00%	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 006,60	259 006,60	100,00%					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				207 642,48	207 642,48	100,00%	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				45 764,12	45 764,12	100,00%	0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>977 796,44</b>	<b>965 267,60</b>	<b>98,72%</b>	<b>977 796,44</b>	<b>965 267,75</b>	<b>98,72%</b>	<b>0,15</b>	

## Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok - stan na dzień 31.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Owieczki	Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>27 807,84</b>	<b>41 353,67</b>	<b>41 346,59</b>	<b>99,98%</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 807,84</b>	<b>41 353,67</b>	<b>41 346,59</b>	<b>99,98%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 307,84</b>	<b>10 307,48</b>	<b>100,00%</b>
			RUDA	Równanie dróg gminnych	0,00	3 307,84	3 307,48	99,99%
			PRUŚCE	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			SŁOMOWO	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 807,84</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			KAROLEWO	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OWCZEGŁOWY	Równanie dróg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			PRUŚCE	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RUDA	Równanie dróg gruntowych	3 307,84	0,00	0,00	0,00%
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 045,83</b>	<b>25 039,11</b>	<b>99,97%</b>
			GOŚCIEJEWO	Modernizacja chodnika na dz. nr 265 i 291 - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00	25 045,83	25 039,11	99,97%
630				<b>Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,85</b>	<b>100,00%</b>
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,85</b>	<b>100,00%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,85</b>	<b>99,99%</b>
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	2 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			CIEŚLE	Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			CIEŚLE	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów - 3.500,00 zł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 996,35</b>	<b>99,97%</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 996,35</b>	<b>99,97%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			BUDZISZEWKO	Zakup umundurowania dla OSP Budziszewko	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			GOŚCIEJEWO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 996,35</b>	<b>99,97%</b>
			PRUŚCE	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	12 000,00	11 996,35	99,97%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 258,03</b>	<b>99,71%</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 258,03</b>	<b>99,71%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 258,03</b>	<b>98,18%</b>
			JARACZ	Zakup wyposażenia dla Przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	300,00	299,68	99,89%
			KAROLEWO	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	963,45	96,35%
			TARNOWO	Zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	994,90	99,49%
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			PRUŚCE	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 789,89</b>	<b>118 067,89</b>	<b>117 868,36</b>	<b>99,83%</b>
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 270,00</b>	<b>29 270,00</b>	<b>29 094,91</b>	<b>99,40%</b>
		4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 527,38</b>	<b>99,24%</b>
			BOGUNIEWO	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	6 000,00	5 000,00	4 999,12	99,98%
			GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	3 000,00	2 870,72	95,69%
			GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			JÓZEFINOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	976,29	97,63%
			LASKOWO	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	500,00	498,75	99,75%
			NIENAWISZCZ	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	2 487,08	99,48%
			PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	3 498,69	99,96%
			SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 196,89	99,74%
			TARNOWO	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 500,00	4 500,00	4 499,84	100,00%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 567,53</b>	<b>99,93%</b>
			BOGUNIEWO	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego w sołectwie	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00	270,00	267,53	99,09%
			SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00	300,00	300,00	100,00%

90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36 879,86</b>	<b>51 157,86</b>	<b>51 134,59</b>	<b>99,95%</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 679,86</b>	<b>51 157,86</b>	<b>51 134,59</b>	99,95%
		BOGUNIEWO	Zakup lamp solarnych	0,00	11 000,00	10 998,41	99,99%
		GOŚCIEJEWO	Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		JARACZ	Zakup lamp solarnych	25 679,86	25 679,86	25 679,86	100,00%
		SŁOMOWO	Zakup lamp solarnych na boisko wiejskie	0,00	2 478,00	2 457,98	99,19%
		CIEŚLE	Zakup lamp solarnych	0,00	12 000,00	11 998,34	99,99%
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		GARBATKA	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		SŁOMOWO	Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 640,03</b>	<b>37 640,03</b>	<b>37 638,86</b>	<b>100,00%</b>
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 640,03</b>	<b>37 640,03</b>	<b>37 638,86</b>	<b>100,00%</b>
		PARKOWO	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03	37 640,03	37 638,86	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273 388,90</b>	<b>263 871,47</b>	<b>260 010,79</b>	<b>98,54%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 743,15</b>	<b>147 064,86</b>	<b>143 525,40</b>	<b>97,59%</b>
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>14 662,42</b>	<b>83,31%</b>
		GARBATKA	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		NIENAWISZCZ	Opiekun świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		OWCZEGŁOWY	1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł	5 500,00	4 000,00	3 910,00	97,75%
		PRUŚCE	Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy i terenu wokół	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		RUDA	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		STUDZIENIEC	1. Opiekuna wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 652,42	93,05%
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>85 943,15</b>	<b>80 480,15</b>	<b>79 966,69</b>	<b>99,36%</b>
		BOGUNIEWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 396,56	2 396,56	2 065,74	86,20%
		GARBATKA	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	8 053,61	8 053,61	8 051,56	99,97%
		GOŚCIEJEWO	1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 5.500,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2.500,00 zł	8 000,00	8 000,00	7 999,18	99,99%
		JARACZ	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 991,05	99,70%
		KAROLEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	5 499,55	99,99%
		KAZIOPOLE	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	8 500,00	6 358,00	6 357,22	99,99%
		LASKOWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 852,51	8 852,51	8 851,91	99,99%
		NIENAWISZCZ	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3.413,53 zł 2. Zakup tablicy informacyjnej - 1.817,94 zł	5 231,47	5 231,47	5 136,18	98,18%
		OWCZEGŁOWY	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup wyposażenia i materiałów bieżących	7 500,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	900,00	900,00	839,97	93,33%
		PRUŚCE	Świetlica wiejska - nasze miejsce - zakup wyposażenia i materiałów bieżących	500,00	0,00	0,00	0,00%
		SŁOMOWO	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 3.189,00 zł 2) Zakup ławostolów - 2.500,00 zł 3) zakup klimatyzacji 4.000,00 zł	6 009,00	9 689,00	9 678,94	99,90%
		STUDZIENIEC	1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - 3.500,00 zł, 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 2.844,00 zł	6 500,00	6 344,00	6 342,28	99,97%
		TARNOWO	Utrzymanie Sali Centrum integracji	9 000,00	9 000,00	8 998,11	99,98%
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 800,00</b>	<b>13 364,71</b>	<b>13 293,07</b>	<b>99,46%</b>
		GARBATKA	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
		GOŚCIEJEWO	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 1.993,71 zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 270,00 zł	4 000,00	2 263,71	2 263,71	100,00%
		JARACZ	Oplaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym	1 100,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		OWCZEGŁOWY	Nasza świetlica nośnikiem kultury - montaż lamp na świetlicy wiejskiej	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		RUDA	Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		STUDZIENIEC	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 156,00	2 154,86	99,95%
		TARNOWO	Utrzymanie Sali Centrum integracji	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
	4360		<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>98,84%</b>
		OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	0,00	1 120,00	1 107,00	98,84%
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 496,22</b>	<b>99,99%</b>
		JÓZEFINOWO	Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00	14 000,00	13 996,22	99,97%
		STUDZIENIEC	Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OWIECZKI	Termomodernizacja sali wiejskiej w Owieczkach - środki z f. sołeckiego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		PARKOWO	Wsparcie działań biblioteki publicznej w Parkowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 645,75</b>	<b>115 806,61</b>	<b>115 485,39</b>	<b>99,72%</b>
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - wynagrodzenia za usługę muzyczną	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 423,26</b>	<b>27 238,13</b>	<b>27 040,89</b>	<b>99,28%</b>
		BUDZISZEWKO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		CIEŚLE	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 800,00 zł, 2. Zakup wianek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych - 751,43 zł	1 551,43	1 551,43	1 522,29	98,12%
		GARBATKA	Zakup ławostolów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		GOŚCIEJEWO	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 516,20 zł, 2. Zakup sprzętu dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego " Gościńianka" - 2.000,00 zł, 3. Zakup sprzętu dla Kapeli "Tu my z Doliny Welny" - 500,00 zł	4 311,33	3 016,20	3 016,20	100,00%
		JÓZEFINOWO	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	885,70	885,70	884,02	99,81%
		KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	1 185,05	1 185,05	1 183,00	99,83%

		KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	2 262,00	2 250,89	99,51%
		NIENAWISZCZ	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	3 000,00	2 000,00	1 864,25	93,21%
		OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 429,75	4 929,75	4 921,97	99,84%
		OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00	180,00	179,10	99,50%
		PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i idożynek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	497,00	99,40%
		RUDA	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	498,03	99,61%
		SŁOMOWO	Zakup tablicy informacyjnej	8 860,00	728,00	728,00	100,00%
		STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 996,52	99,83%
		TARNOWO	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,62	99,98%
	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>20 808,99</b>	<b>25 360,98</b>	<b>25 296,84</b>	<b>99,75%</b>
		BUDZISZEWKO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	0,00	1 000,00	991,71	99,17%
		CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00	500,00	495,08	99,02%
		GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno -sportowych	2 000,00	1 999,99	1 999,99	100,00%
		KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 302,00	1 295,04	99,47%
		KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 750,00	1 715,17	98,01%
		NIENAWISZCZ	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	0,00	1 000,00	998,53	99,85%
		OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 816,07	1 816,07	1 814,81	99,93%
		PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00	1 500,00	1 498,74	99,92%
		PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		RUDA	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	2 996,39	99,88%
		STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 744,95	3 744,95	3 743,41	99,96%
		TARNOWO	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 247,97	3 247,97	3 247,97	100,00%
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>57 413,50</b>	<b>63 207,50</b>	<b>63 147,66</b>	<b>99,91%</b>
		BOGUNIEWO	Organizacja imprez	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		BUDZISZEWKO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00	4 000,00	3 944,00	98,60%
		CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		GARBATKA	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	3 000,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		JARACZ	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 630,00	3 629,16	99,98%
		LASKOWO	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		NIENAWISZCZ	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00	2 800,00	2 797,00	99,89%
		PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 213,50	4 213,50	4 213,50	100,00%
		RUDA	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		SŁOMOWO	1) Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW) - 2.000,00 zł 2) Organizacja imprez sportowych - 3.174,00 zł	2 000,00	5 174,00	5 174,00	100,00%
		STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		TARNOWO	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		CIEŚLE	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel - środki z funduszu sołectkiego Cieśle	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 748,44</b>	<b>84 942,04</b>	<b>84 629,69</b>	<b>99,63%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 748,44</b>	<b>84 942,04</b>	<b>84 629,69</b>	<b>99,63%</b>
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		PRUŚCE	Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 962,29</b>	<b>41 457,89</b>	<b>41 197,26</b>	<b>99,37%</b>
		BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 700,00	1 700,00	1 699,30	99,96%
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	1 000,00	995,60	995,60	100,00%
		JÓZEFINOWO	Wyposażenie boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		KAROLEWO	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	1 409,35	93,96%
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	18 262,29	18 262,29	18 249,25	99,93%
		OWIECZKI	Utrzymanie boiska	1 500,00	1 500,00	1 475,12	98,34%
		PARKOWO	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla młodzieży i dzieci	3 000,00	3 000,00	2 999,02	99,97%
		PRUŚCE	Utrzymanie boisk wiejskich w Siernikach i Pruścach	5 000,00	8 000,00	7 990,15	99,88%
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	7 000,00	1 500,00	1 380,49	92,03%
		STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	4 998,98	99,98%
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 800,00</b>	<b>16 498,00</b>	<b>16 446,29</b>	<b>99,69%</b>
		BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	800,00	800,00	800,00	100,00%
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		KAROLEWO	Doposażenie placu zabaw	3 500,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		STUDZIENIEC	1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych - 1.000,00 zł 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 948,30	98,97%
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>21 986,15</b>	<b>21 986,15</b>	<b>21 986,14</b>	<b>100,00%</b>
		BUDZISZEWKO	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - środki z funduszu sołectkiego Budziszewko	21 986,15	21 986,15	21 986,14	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>544 535,07</b>	<b>544 535,07</b>	<b>540 109,66</b>	<b>99,19%</b>
			bieżące:	406 408,89	401 363,06	396 952,98	98,90%
			majątkowe:	138 126,18	143 172,01	143 156,68	99,99%

**Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku**

Podstawa prawna: szczególne zasady wykonywania budżetu j.s.t. według przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz 733)

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania	Należności ogółem:	w tym:		Nadpłaty
								wymagalne		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 958 568,19</b>	<b>7 123 137,28</b>	<b>89,50%</b>	<b>1 017 992,08</b>	<b>803 802,08</b>		<b>45 978,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 958 568,19	7 123 137,28	89,50%	1 017 992,08	803 802,08		45 978,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	7 904 768,19	7 069 463,41	89,43%	803 742,08	803 742,08		45 948,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 321,28	101,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 379,01	91,93%	60,00	60,00		30,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00%				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	65,00	65,00%	0,00	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	32 758,58	99,27%	214 190,00	0,00		0,00

\* Plan dochodów ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 612 404,10</b>	<b>7 971 868,02</b>	<b>92,56%</b>	<b>947 096,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 612 404,10	7 971 868,02	92,56%	947 096,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 425,54	400 425,54	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 998,43	31 998,43	100,00%	19 106,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 597,38	72 597,38	100,00%	3 234,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 891,24	7 891,24	100,00%	418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,36	27 818,16	89,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049 187,81	7 412 928,69	92,10%	924 279,25
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,13	13 399,13	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 232,24	61,61%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 585,00	99,06%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 992,21	1 992,21	100,00%	56,84

Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów (wydatków) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w art. 6r ust. 2da Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kwota nadwyżki z lat poprzednich	653 835,91
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025	7 123 137,28
Koszty bezpośrednie odbioru odpadów komunalnych w roku 2025 (odbiór odpadów komunalnych, w tym z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów, dzierżawa olejomatu, koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	7 352 287,51
Koszty pośrednie (obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna, koszty przygotowania dokumentacji)	619 580,51
Ilość osób obsługujących system (etaty) stan 31.12.2025	3,25
Wynik roku 2025 (Dochody 2025 minus wydatki 2025)	-848 730,74
<b>Wynik na koniec roku 2025 z uwzględnieniem nadwyżki z lat poprzednich (deficyt pokryty z z dochodów własnych gminy)*</b>	<b>-194 894,83</b>

\* Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/536/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD NICH NALICZONYCH za okres od początku roku do dnia 31.12.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>24 335,50</b>	<b>24 335,50</b>	<b>24 335,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 335,50	24 335,50	24 335,50	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 384,90	20 384,90	20 384,90	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,18	3 451,18	3 451,18	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,42	499,42	499,42	100,00%	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 313,28</b>	<b>98,38%</b>	<b>365,41</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00	11 313,28	98,38%	365,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 713,28	90,17%	143,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	221,97	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>627,50</b>	<b>627,50</b>	<b>627,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	627,50	627,50	627,50	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,86	90,86	90,86	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,64	536,64	536,64	100,00%		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 450,00</b>	<b>117 618,00</b>	<b>89,48%</b>	<b>11 765,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 450,00	0,00	131 450,00	117 618,00	89,48%	11 765,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	0,00	131 450,00	117 618,00	89,48%	11 765,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 163 422,05</b>	<b>69 904,38</b>	<b>8 233 326,43</b>	<b>8 173 475,38</b>	<b>99,27%</b>	<b>996 427,69</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 588,01	28 834,09	267 422,10	267 422,10	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93	24 153,20	224 009,13	224 009,13	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61	4 089,14	37 924,75	37 924,75	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47	591,75	5 488,22	5 488,22	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 409 744,04	-31 420,49	6 378 323,55	6 321 276,08	99,11%	832 459,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07	52 855,88	4 963 770,95	4 950 889,96	99,74%	241 755,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47	-64 492,71	310 122,76	310 122,76	100,00%	412 021,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	11 200,00	888 395,19	865 485,66	97,42%	155 088,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	-3 000,00	97 058,19	90 800,90	93,55%	17 500,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	-17 200,00	93 500,00	79 161,21	84,66%	1 645,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12	-10 783,66	25 476,46	24 815,59	97,41%	4 447,27	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 513 090,00	71 567,00	1 584 657,00	1 582 700,42	99,88%	163 968,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00	108 452,00	1 235 806,00	1 234 135,05	99,86%	28 099,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-4 785,00	79 215,00	79 214,40	100,00%	96 498,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00	7 000,00	216 572,00	216 381,91	99,91%	34 140,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	6 300,00	27 303,00	27 244,86	99,79%	4 237,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	-47 200,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00	1 800,00	13 261,00	13 224,20	99,72%	992,34	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	923,78	2 923,78	2 076,78	71,03%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 153,00	57,65%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,81	773,81	773,81	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,97	149,97	149,97	100,00%	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 536,00</b>	<b>84 674,65</b>	<b>88 210,65</b>	<b>88 210,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	0,00	2 961,97	2 961,97	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	0,00	501,46	501,46	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	0,00	72,57	72,57	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 674,65	84 674,65	84 674,65	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 492,74	9 492,74	9 492,74	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,91	851,91	851,91	100,00%	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 330,00	74 330,00	74 330,00	100,00%	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 678,57</b>	<b>-37 010,00</b>	<b>471 668,57</b>	<b>445 682,22</b>	<b>94,49%</b>	<b>56 941,36</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 874,56	0,00	108 874,56	83 092,90	76,32%	13 855,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16	3 600,00	19 040,16	14 193,44	74,54%	3 550,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	2 234,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	-3 600,00	87 600,00	68 899,46	78,65%	10 305,06	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	399 804,01	-37 010,00	362 794,01	362 589,32	99,94%	43 086,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80	-35 815,30	286 845,50	286 649,84	99,93%	11 205,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60	-484,70	21 220,90	21 220,90	100,00%	22 623,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	2 066,87	50 271,05	50 270,45	100,00%	8 499,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	-30,00	4 456,56	4 448,13	99,81%	757,80	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	-2 746,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 631 618,40</b>	<b>4 096 096,00</b>	<b>41 727 714,40</b>	<b>41 573 337,97</b>	<b>99,63%</b>	<b>4 218 909,85</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 610 257,30	2 152 543,00	23 762 800,30	23 716 895,40	99,81%	2 388 155,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00	264 699,00	3 250 242,00	3 227 018,08	99,29%	57 744,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	-34 256,00	240 744,00	240 740,21	100,00%	247 113,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00	59 600,00	3 364 507,00	3 354 772,18	99,71%	426 281,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00	-141 394,00	329 472,00	328 221,72	99,62%	47 804,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	-3 300,00	66 260,00	64 260,00	96,98%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	7 696,00	42 696,00	41 838,65	97,99%	3 670,21	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30	2 079 887,00	15 340 268,30	15 331 436,55	99,94%	389 234,85	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00	-80 389,00	1 128 611,00	1 128 608,01	100,00%	1 216 307,06	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 516,00	152 635,00	1 510 151,00	1 487 526,62	98,50%	152 933,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	92 100,00	396 814,00	393 508,56	99,17%	9 067,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	34 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00	-1 800,00	206 334,00	198 072,16	96,00%	33 705,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	-8 000,00	23 337,00	22 819,49	97,78%	3 341,14	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-900,00	600,00	446,35	74,39%	55,10	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00	71 235,00	824 066,00	813 680,06	98,74%	19 978,55	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	52 085,30	0,00
	80104	Przedszkola	6 402 665,10	907 547,00	7 310 212,10	7 291 560,42	99,74%	727 007,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00	156 864,00	2 476 813,00	2 471 502,49	99,79%	49 057,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-13 817,00	167 183,00	167 181,89	100,00%	188 278,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00	82 645,00	1 033 806,00	1 032 492,95	99,87%	133 318,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00	-30 670,00	100 525,00	99 512,97	98,99%	14 404,12	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 313,00	4 013,00	3 911,37	97,47%	496,14	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10	744 991,00	3 315 651,10	3 304 739,60	99,67%	87 606,63	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	-34 779,00	212 221,00	212 219,15	100,00%	253 846,20	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 938 244,00	146 346,00	2 084 590,00	2 058 076,78	98,73%	216 804,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00	-6 000,00	94 961,00	94 807,44	99,84%	2 196,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00	16 200,00	291 401,00	288 823,59	99,12%	44 234,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00	-3 150,00	33 955,00	31 700,46	93,36%	4 092,73	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 110,00	6 110,00	4 577,93	74,93%	254,18	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00	138 186,00	1 528 163,00	1 517 167,36	99,28%	36 048,39	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	119 978,49	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 633 520,00	123 632,00	2 757 152,00	2 749 941,43	99,74%	313 157,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00	-6 665,00	337 858,00	336 413,36	99,57%	9 058,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00	-1 589,00	24 782,00	24 781,70	100,00%	25 807,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00	-8 000,00	371 739,00	369 528,95	99,41%	64 526,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00	-11 000,00	43 127,00	42 922,05	99,52%	7 662,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	816,22	81,62%	63,75	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00	148 738,00	1 825 265,00	1 822 098,21	99,83%	54 216,44	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00	2 148,00	152 781,00	152 780,94	100,00%	151 821,84	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	901 371,00	-78 242,00	823 129,00	819 933,66	99,61%	86 644,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00	-52 342,00	656 806,00	654 721,79	99,68%	14 957,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	53 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	-17 800,00	108 779,00	107 866,15	99,16%	17 181,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	-8 100,00	9 544,00	9 345,72	97,92%	1 506,13	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 829,00	55 154,00	753 983,00	739 349,26	98,06%	87 871,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	32 498,00	336 224,00	333 343,66	99,14%	9 971,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	28 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	7 255,00	107 105,00	100 448,06	93,78%	18 833,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	920,00	15 409,00	14 642,62	95,03%	2 014,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-30,00	470,00	340,29	72,40%	69,74	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00	14 511,00	237 775,00	233 574,63	98,23%	5 481,77	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	23 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 711,00	174 378,00	2 147 089,00	2 132 571,13	99,32%	233 984,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00	62 492,00	253 628,00	248 206,76	97,86%	10 785,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00	4 000,00	286 207,00	283 484,60	99,05%	47 994,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00	-7 306,00	33 990,00	32 836,51	96,61%	5 416,90	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	4 700,00	4 114,83	87,55%	399,21	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00	113 492,00	1 444 564,00	1 439 928,43	99,68%	38 137,79	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 249,99	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00	29 046,00	140 551,00	139 426,27	99,20%	12 350,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00	56 195,00	96 038,00	95 767,87	99,72%	1 489,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	-202,00	3 815,00	3 814,03	99,97%	5 545,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	2 200,00	18 221,00	18 090,64	99,28%	2 681,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	-1 200,00	1 083,00	1 005,48	92,84%	45,24	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00	-25 180,00	19 353,00	18 707,53	96,66%	857,18	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00	-2 767,00	2 041,00	2 040,72	99,99%	1 731,27	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	433 057,00	438 057,00	438 057,00	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 312,00	128 312,00	128 312,00	100,00%	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 945,00	152 945,00	152 945,00	100,00%	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 360,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>263 360,00</b>	<b>202 920,69</b>	<b>77,05%</b>	<b>7 073,15</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 360,00	25 000,00	253 360,00	192 920,69	76,14%	7 073,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	6 252,09	62,52%	574,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00	25 000,00	241 360,00	186 668,60	77,34%	6 498,92	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,99	8 375,99	8 375,99	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,44	1 462,44	1 462,44	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,57	161,57	161,57	100,00%	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 637 544,00</b>	<b>594 960,84</b>	<b>4 232 504,84</b>	<b>4 140 059,40</b>	<b>97,82%</b>	<b>299 805,65</b>	<b>0,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	868 780,00	92 033,77	960 813,77	958 439,79	99,75%	57 254,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00	73 102,50	729 182,50	727 463,18	99,76%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-8 273,96	37 726,04	37 726,04	100,00%	47 589,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	31 195,93	141 195,93	140 892,44	99,79%	8 532,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 086,28	16 086,28	15 735,11	97,82%	1 037,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 826,00	35 174,00	35 174,00	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-250,98	1 449,02	1 449,02	100,00%	94,40	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 676,49	4 676,49	4 676,49	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,94	680,94	680,94	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,55	95,55	95,55	100,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 761 764,00	347 781,48	3 109 545,48	3 062 791,90	98,50%	242 551,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00	327 800,00	2 415 864,00	2 376 747,88	98,38%	42 566,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-13 831,72	129 168,28	129 168,28	100,00%	148 305,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	26 000,00	440 000,00	434 064,08	98,65%	44 790,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	2 709,71	52 409,71	51 046,52	97,40%	6 236,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 903,49	68 903,49	68 634,49	99,61%	423,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	3 200,00	3 130,65	97,83%	228,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	151 719,10	151 719,10	108 401,22	71,45%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 032,00	33 032,00	14 074,91	42,61%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 187,10	2 187,10	352,31	16,11%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 000,00	113 000,00	90 474,00	80,07%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	-1 250,00	5 750,00	5 750,00	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,47	625,47	625,47	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	109,21	1 109,21	1 109,21	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	15,32	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 367 697,00</b>	<b>687 261,20</b>	<b>3 054 958,20</b>	<b>3 020 701,20</b>	<b>98,88%</b>	<b>175 595,67</b>	<b>0,00</b>
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 140,00	495 739,65	1 378 879,65	1 378 879,65	100,00%	36 517,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	58 805,80	274 805,80	274 805,80	100,00%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-46,15	19 533,85	19 533,85	100,00%	24 093,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00	437 400,00	1 078 923,00	1 078 923,00	100,00%	11 341,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00	5 617,00	100,00%	1 082,67	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	0,00	1 025,77	1 018,27	99,27%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	0,00	179,10	177,78	99,26%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	0,00	25,13	24,95	99,28%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	307 400,00	40 370,55	347 770,55	341 014,30	98,06%	28 395,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	39 133,99	280 133,99	273 849,25	97,76%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-464,79	15 035,21	15 035,21	100,00%	19 540,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	575,47	45 275,47	45 045,17	99,49%	8 377,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 125,88	7 325,88	7 084,67	96,71%	478,73	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 175 927,00	145 551,00	1 321 478,00	1 293 986,25	97,92%	110 682,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00	137 748,00	1 025 626,00	1 002 139,30	97,71%	15 818,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-6 768,00	60 232,00	60 231,14	100,00%	67 326,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00	11 190,00	181 007,00	180 264,03	99,59%	24 515,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00	3 381,00	24 613,00	23 351,78	94,88%	3 020,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 130,13</b>	<b>21 656,45</b>	<b>550 786,58</b>	<b>543 451,56</b>	<b>98,67%</b>	<b>22 817,07</b>	<b>3 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 811,55	4 811,55	4 811,55	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,55	731,55	731,55	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	523 630,13	-8 725,33	514 904,80	514 904,80	100,00%	22 817,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64	-1 571,10	400 425,54	400 425,54	100,00%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48	-1 176,05	31 998,43	31 998,43	100,00%	19 106,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47	-1 077,09	72 597,38	72 597,38	100,00%	3 234,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16	-1 278,92	7 891,24	7 891,24	100,00%	418,92	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	-3 622,17	1 992,21	1 992,21	100,00%	56,84	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%	0,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 468,10	22 468,10	19 944,63	88,77%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 215,00	19 215,00	16 868,53	87,79%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 032,84	3 032,84	2 855,84	94,16%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,62	136,62	136,62	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,64	83,64	83,64	100,00%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	752,13	3 252,13	3 252,13	100,00%	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,20	697,20	697,20	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	54,93	2 554,93	2 554,93	100,00%	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>14 662,42</b>	<b>83,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>14 662,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	-400,00	17 600,00	14 662,42	83,31%	0,00	14 662,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-400,00	17 600,00	14 662,42	83,31%	0,00	14 662,42
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 651,02</b>	<b>6 651,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 651,02	1 651,02	1 651,02	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	251,02	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 237 936,15</b>	<b>5 576 757,54</b>	<b>58 814 693,69</b>	<b>58 360 768,27</b>	<b>99,23%</b>	<b>5 789 700,85</b>	<b>22 662,42</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.102.2026**  
**Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2026 roku**

# **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 rok**

P. Ziobnik

## ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

### Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2025 rok

Zatrudnienie na 31.12.2025 rok	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6 et. (6 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	20,166 et. (22 os.)
Administracja	5,75 etaty (6 os.)			

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
WYDZIAŁ FINANSOWY

DATA WPLYWU: 2026-03-03

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31.12.2025 roku

Lp.	PRZYCHODY	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1.	Stan fund. obrotowego na 01.01.2025r.	173 335,98	4 452,66	34 280,06	212 068,70
2.	Dotacja podmiotowa	2 020 000,00	583 665,00	885 675,00	3 489 340,00
3.	Przychody własne	218 807,75	13 447,68	37 447,53	269 702,96
4.	Przychody finansowe	514,19	132,66	214,46	861,31
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 412 657,92</b>	<b>601 698,00</b>	<b>957 617,05</b>	<b>3 971 972,97</b>
1.	Koszty wg paragrafów	2 259 900,87	600 654,66	888 117,16	3 748 672,69
2.	Koszt zakupu sprzedanego towaru na stoisku w Muzeum	0,00	0,00	4 372,21	4 372,21
3.	Pozostałe koszty operacyjne	511,92	0,00	40,24	552,16
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 260 412,79</b>	<b>600 654,66</b>	<b>892 529,61</b>	<b>3 753 597,06</b>
Lp.	Stan fund. obrotowego na 31.12.2025r.	152 245,13	1 043,34	65 087,44	218 375,91
1.	Środki pieniężne	152 347,31	4 333,82	35 298,07	191 979,20
2.	Wartość towaru na stoisku handlowym	0,00	0,00	30 836,44	30 836,44
3.	Należności	7 338,00	0,00	221,00	7 559,00
4.	Zobowiązania	-7 440,18	-3 290,48	-1 268,07	-11 998,73
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 412 657,92</b>	<b>601 698,00</b>	<b>957 617,05</b>	<b>3 971 972,97</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.  
Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 27.02.2026



RPW/4574/2026  
Data: 2026-02-27  
UM W ROGOŹNIE

Dyrektor RCK



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta Anna  
Sygnecka

Date / Data: 2026-  
02-27 16:00

Gł. Księgowa

Podpisano przez/ Signed by:  
Sylvia  
Westfal  
Data/ Date: 27.02.2026 15:53  
mSzafir

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY RCK W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum	<b>OGÓŁEM</b>	3 755 892,00	3 759 904,27	100,11%
		2480 Dotacja podmiotowa	3 489 340,00	3 489 340,00	100,00%
		Przychody	266 552,00	270 564,27	101,51%
	92109 Ośrodek	<b>OGÓŁEM</b>	2 238 000,00	2 239 321,94	100,06%
		2480 Dotacja podmiotowa	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%
		Przychody	218 000,00	219 321,94	100,61%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		146 551,37	
		<i>* wynajem pomieszczeń, sprzętu, terenu</i>		15 934,32	
		<i>* wynajem pomieszczeń pod Kociak</i>		18 928,38	
		<i>* wynajem Orkiestry Dętej</i>		3 500,00	
		<i>* prowizja od sprzedanych biletów obcych</i>		2 409,04	
		<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		511,38	
		<i>* pozostałe przychody</i>		5,68	
		<i>* darowizny dla Orkiestry Dętej na warsztaty</i>		4 800,00	
		<i>* nagroda finansowa za I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych i Mażorettek</i>		5 000,00	
		<i>* darowizna dla Zespołu Śpiewaczego Przemysław II wsparcie na organizację przeglądu Zespołów Śpiewaczy dn. 28.09.2025</i>		300,00	
		<i>* wyróżnienie grupy teatralnej Niecodzienni na Festiwalu teatralnym Strefa Gry</i>		400,00	
	<i>* darowizna od firmy Ikano Industry na Dożynki Gminne współfinansowanie strefy dziecka</i>		3 000,00		
	<i>* darowizna od BS Czarnków na obchody Gminnych dożynek</i>		1 200,00		
	<i>* refaktury</i>		9 306,38		
	<i>* refundacja części poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych</i>		6 961,20		
<i>* przychody finansowe</i>		514,19			
92116	<b>OGÓŁEM</b>	597 217,00	597 245,34	100,00%	
Biblioteka	2480 Dotacja podmiotowa	583 665,00	583 665,00	100,00%	
	Przychody	13 552,00	13 580,34	100,21%	
	<i>* refundacja części poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych</i>		1 795,68		
	<i>* dofinansowanie do książek z Biblioteki Narodowej</i>		11 652,00		
	<i>* przychody finansowe</i>		132,66		
92118	<b>OGÓŁEM</b>	920 675,00	923 336,99	100,29%	
Muzeum	2480 Dotacja podmiotowa	885 675,00	885 675,00	100,00%	
	Przychody	35 000,00	37 661,99	107,61%	
	<i>* bilety wstępu do Muzeum ( w tym bilety na warsztaty )</i>		15 613,26		
	<i>* przychody ze sprzedaży towarów na stoisku handlowym</i>		6 247,30		
	<i>* sprzedaż Kuriera Rogozińskiego</i>		2 733,19		
	<i>* przychody finansowe</i>		214,46		
	<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		605,69		
	<i>* refundacja części poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych</i>		2 903,40		
	<i>* przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia projektu pn. „Poznajemy świat motyli” Fundacja Zakłady Kórnickie</i>		6 000,00		
	<i>* opłata reprograficzna Kurier Rogoziński</i>		843,07		
	<i>* darowizna na renowację fortepianu</i>		2 500,00		
	<i>* pozostałe przychody ( różnice naliczonego podatku VAT )</i>		1,62		

Rogoźno, dnia 27.02.2026 roku

Dyrektor RCK



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta Anna  
Sygnecka

Date / Data: 2026-  
02-27 16:01

Gł. Księgowa

Podpisano przez/ Signed by:  
Sylwia  
Westfal  
Data/ Date: 27.02.2026 12:19  
mSzofir

**WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r**

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2025	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2025	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 324,00	2 323,18	99,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe	340 882,00	340 881,26	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 030,00	57 029,46	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	7 319,16	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	383,00	382,50	99,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 685,00	27 684,12	100,00	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		176,24		
	<i>korespondencja</i>		96,71		
	<i>nagrody i upominki</i>		149,44		
	<i>czasopisma</i>		197,74		
	<i>wyposażenie</i>		8 800,04		
	<i>pozostałe</i>		8 883,29		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		339,68		
	<i>środki czystości</i>		2 347,09		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 419,85		
	<i>drobne wyposażenie</i>		4 750,84		
	<i>tusze i tonery</i>		523,20		
4220	Zakup żywności	1 302,00	1 301,03	99,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 652,00	36 651,97	100,00	
4260	Zakup energii	30 500,00	30 334,81	99,46	3 290,48
	<i>energia</i>		6 231,59		
	<i>c.o.</i>		23 899,26		
	<i>woda</i>		203,96		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	820,10	99,89	
4300	Zakup usług pozostałych	74 198,00	74 197,04	100,00	
	<i>usługi transportowe</i>		329,00		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		10 750,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		0,00		
	<i>wywóz nieczystości</i>		554,16		
	<i>przeład i naprawa sprzętu</i>		615,25		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		43 527,39		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		0,00		
	<i>pozostałe</i>		18 091,49		
	<i>ZAIKS</i>		0,00		
	<i>provizja bankowa</i>		40,75		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		165,00		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		124,00		
	<i>STOART</i>		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 211,00	4 210,26	99,98	
	<i>komórki</i>		1 730,58		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>internet</i>		2 479,68		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	743,00	742,92	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1 141,12	99,92	
4430	Różne opłaty i składki	780,00	779,18	99,89	
4440	Odpis na ZFŚS	12 216,00	12 215,38	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4700	Szkolenia pracowników	1 949,00	1 948,17	99,96	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>Razem</b>		<b>600 831,00</b>	<b>600 654,66</b>	<b>99,97</b>	<b>3 290,48</b>

0,00

Rogoźno, dnia 27.02.2026 r


 Signed by /  
Podpisano przez:

 Marta Anna  
Sygnecka

Date / Data: 2026-

 Podpisano przez/ Signed by:  
Sylvia  
Westfal  
Date/ Date: 27.02.2026 15:55  
mSzafir

**WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r**

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2025	WYKONANIE OGÓLEM na 31.12.2025	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 678,00	3 677,05	99,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe	519 297,00	500 722,30	96,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	84 462,15	99,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 777,00	7 752,54	99,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 178,00	18 178,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 745,65	99,68	
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		422,44		
	<i>korrespondencja</i>		1 278,98		
	<i>nagrody i upominki</i>		0,00		
	<i>czasopisma</i>		319,72		
	<i>wyposażenie</i>		9 213,99		
	<i>pozostałe</i>		45 151,47		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		347,32		
	<i>środki czystości</i>		1 538,89		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		2 975,72		
	<i>drobne wyposażenie</i>		16 859,12		
	<i>tusze i tonery</i>		638,00		
4220	Zakup żywności	3 092,00	3 091,77	99,99	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4260	Zakup energii	60 000,00	52 312,41	87,19	1 204,15
	<i>energia</i>		11 641,96		
	<i>c.o.</i>		40 481,49		
	<i>woda</i>		188,96		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	881,85	99,98	
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 407,50	99,88	63,92
	<i>usługi transportowe</i>		595,00		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		0,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		0,00		
	<i>wywóz nieczystości</i>		5 227,41		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		8 652,48		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		8 050,64		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		10 826,00		
	<i>pozostałe</i>		43 294,37		
	<i>ZAKS</i>		0,00		
	<i>provizja bankowa</i>		59,76		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		0,00		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		701,84		
	<i>STOART</i>		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 396,87	99,87	
	<i>komórki</i>		1 250,87		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>internet</i>		1 146,00		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 202,00	1 201,20	99,93	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 541,00	4 532,88	99,82	
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 313,27	97,28	
4440	Odpis na ZFŚS	18 915,00	18 914,90	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	31 300,00	30 184,19	96,44	
4700	Szkolenia pracowników	1 974,00	1 973,63	99,98	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6140	Zakupy inwestycyjne/muzealia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>Razem</b>		<b>916 455,00</b>	<b>888 117,16</b>	<b>96,91</b>	<b>1 268,07</b>

0,00

Rogoźno, dnia 27.02.2026 r


 Signed by /  
Podpisano przez:

 Marta Anna  
Sygnecka

 Date / Data: 2026-  
02-27 16:02

 Podpisano przez/ Signed by:  
Sylvia  
Westfal  
Data/ Date: 27.02.2026 15:55  
mSzofer

**WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r**

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2025	WYKONANIE OGÓLEM na 31.12.2025	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	5 605,00	4 025,17	71,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe	643 669,00	638 964,96	99,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 974,00	127 149,14	98,59	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 241,00	11 501,72	93,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	363 359,75	95,62	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 459,30	29,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 797,00	99 562,73	91,51	
	<i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i>		1 092,65		
	<i>korrespondencja</i>		318,01		
	<i>nagrody i upominki</i>		6 084,06		
	<i>czasopisma</i>		766,54		
	<i>wyposażenie</i>		13 676,51		
	<i>pozostałe</i>		57 801,67		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		3 979,16		
	<i>środki czystości</i>		5 031,01		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		5 387,73		
	<i>drobne wyposażenie</i>		5 425,39		
	<i>tusze i tonery</i>		0,00		
4220	Zakup żywności	20 000,00	13 986,41	69,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	141 500,00	130 381,44	92,14	7 283,06
	<i>energia</i>		62 314,72		
	<i>c.o.</i>		65 779,08		
	<i>woda</i>		2 287,64		
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 662,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	1 068,05	99,91	
4300	Zakup usług pozostałych	775 577,00	746 384,50	96,24	91,99
	<i>usługi transportowe</i>		25 547,83		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		255 708,01		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		294,90		
	<i>wywóz nieczystości</i>		17 261,31		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		5 293,49		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		38 425,66		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		0,00		
	<i>pozostałe</i>		308 427,90		
	<i>ZAIKS</i>		31 083,60		
	<i>prowijza bankowa</i>		143,28		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		62 280,70		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		466,00		
	<i>STOART</i>		1 451,82		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 183,00	3 051,41	95,87	65,13
	<i>komórki</i>		1 905,41		
	<i>stacjonarne</i>				
	<i>internet</i>		1 146,00		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 880,00	2 879,88	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	7 117,91	53,92	
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 110,56	99,03	
4440	Odpis na ZFŚS	28 503,00	28 502,80	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	12 476,00	12 476,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	40 661,00	39 519,94	97,19	
4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	3 737,20	66,74	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/01	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
<b>Razem OK</b>		<b>2 353 835,00</b>	<b>2 259 900,87</b>	<b>96,01</b>	<b>7 440,18</b>

0,00

Rogoźno, dnia 27.02.2026 r


 Signed by /  
Podpisano przez:

 Marta Anna  
Sygnecka

 Date / Data: 2026-  
02-27 16:03


 Podpisano przez/ Signed by:  
Sylvia  
Westfal  
Data/ Date: 27.02.2026 15:55  
mSzofir

**WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r**

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2025	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2025	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 607,00	10 025,40	86,37	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 503 848,00	1 480 568,52	98,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 004,00	268 640,75	99,13	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 338,00	26 573,42	97,20	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 871,00	382 230,75	95,83	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 383,00	1 841,80	34,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 482,00	205 992,50	95,60	0,00
	<i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i>		1 691,33		
	<i>korespondencja</i>		1 693,70		
	<i>nagrody i upominki</i>		6 233,50		
	<i>czasopiśma</i>		1 284,00		
	<i>wyposażenie</i>		31 690,54		
	<i>pozostałe</i>		111 836,43		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		4 666,16		
	<i>środki czystości</i>		8 916,99		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		9 783,30		
	<i>drobne wyposażenie</i>		27 035,35		
	<i>tusze i tonery</i>		1 161,20		
4220	Zakup żywności	24 394,00	18 379,21	75,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 652,00	36 651,97	100,00	0,00
4260	Zakup energii	232 000,00	213 028,66	91,82	11 777,69
	<i>energia</i>		80 188,27		
	<i>c.o.</i>		130 159,83		
	<i>woda</i>		2 680,56		
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 662,00	99,76	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 772,00	2 770,00	99,93	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	927 275,00	897 989,04	96,84	155,91
	<i>usługi transportowe</i>		26 471,83		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		266 458,01		
	<i>opłaty radio - telewizyjne</i>		294,90		
	<i>wywóz nieczystości</i>		23 042,88		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		14 561,22		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		90 003,69		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		10 826,00		
	<i>pozostałe</i>		369 813,76		
	<i>ZAKS</i>		31 083,60		
	<i>prowijza bankowa</i>		243,79		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		62 445,70		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		1 291,84		
	<i>STOART</i>		1 451,82		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	9 794,00	9 658,54	98,62	65,13
	<i>komórki</i>		4 886,86		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>internet</i>		4 771,68		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 825,00	4 824,00	99,98	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 883,00	12 791,91	67,74	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 330,00	11 203,01	98,88	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	59 634,00	59 633,08	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 845,00	12 845,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	71 961,00	69 704,13	96,86	0,00
4700	Szkolenia pracowników	9 523,00	7 659,00	80,43	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#####	
6140	Zakupy inwestycyjne / muzealia	0,00	0,00	#####	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 871 121,00</b>	<b>3 748 672,69</b>	<b>96,84</b>	<b>11 998,73</b>

**0,00**

Rogoźno, dnia 27.02.2026 r


 Signed by /  
Podpisano przez:

 Marta Anna  
Sygnecka

Data / Date: 2026

 Podpisano przez/ Signed by:  
Sylvia  
Westfal  
Data/ Date: 27.02.2026 15:55  
mSzafir

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ**  
**DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**  
**01.01.2025-31.12.2025**

**ZBIORY BIBLIOTECZNE -**  
**STAN OD 01.01.2025– 31.12.2025**

**Księgozbiór biblioteczny** wynosi ogółem **34066**– woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – **27194**

- na filii- **6872**

Na 100 mieszkańców: ogółem –**197,2**

- w bibliotece w Rogoźnie- **267,4**

- na filii–**96,7**

**Od 01.01.2025r. Przybyło –1188** woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie –**892**

- na filii **296**

Ogółem przybyło: **1188** książek o łącznej wartości: **37 651,97 zł**

Z tego **zakupiono** łącznie **1150** książek o wartości:**36 651,97 zł**

- **Biblioteka w Rogoźnie – 892** książki o wartości **28 683,79 zł,**
- **filia biblioteczna – 258** książek o wartości **7 968,18 zł.**

W ramach dofinansowania z **Biblioteki Narodowej** zakupiono **372** książki o wartości **11 652,00 zł,** w ramach Programu Wieloletniego „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”, Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.*

W ramach wsparcia **Filii Bibliotecznej w Parkowie, Sołectwo Parkowo** zakupiło i przekazało **38** książek o wartości **1 000,00 zł.**

W omawianym okresie **ubytковано 11** książek o wartości **162,64 zł.**

**Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2025– 31.12.2025**

– ogółem - **1382**

- w bibliotece w Rogoźnie – **1205**

- na filii – **177**

Na 100 mieszkańców ogółem – **8,00**

- w mieście -**11,8**

- na filii – **2,5**

### **Liczba odwiedzin :**

- ogółem – **18090**
- w bibliotece w Rogoźnie - **16490**
- na filii – **1600**

### **Wypożyczenia zbiorów:**

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - **32804**
- w bibliotece w Rogoźnie - **30503**
- na filii - **2301**

Na 100 mieszkańców ogółem – **189,9**

- w mieście – **299,9**
- na filii- **32,4**
- wypożyczenia na miejscu – ogółem – **1224**
- w bibliotece w Rogoźnie – **1100**
- na filii - **124**

## **SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA DZIAŁ DLA DZIECI - OD I DO XII 2025**

### **1. Lekcje biblioteczne**

W naszej Bibliotece regularnie odbywają się lekcje biblioteczne skierowane do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych czytelników z funkcjonowaniem biblioteki, zasadami korzystania z jej zbiorów oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. W zajęciach uczestniczą dzieci z lokalnych placówek oświatowych. Spotkania odbywają się w przyjaznej atmosferze i są dostosowane do wieku oraz możliwości uczestników. Dzięki lekcjom bibliotecznym udało się zbudować pozytywny wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego, ciekawego i pełnego inspiracji do dalszego czytania oraz odkrywania świata książek. Poruszane tematy opierały się na popularnych lekturach oraz ważnych zagadnieniach społecznych. Oto one:

#### **- „Podróż do krainy magii, w której poznamy czarodziejskie słowa”**

Celem zajęć było kształtowanie nawyków grzecznościowych u dzieci oraz promowanie wartości takich jak uprzejmość, szacunek i życzliwość, przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych. Podczas lekcji dzieci wyruszyły w symboliczną podróż do „krainy magii”, gdzie odkrywały moc trzech czarodziejskich słów: *proszę*, *dziękuję* i *przepraszam*. W trakcie zajęć bibliotekarz, niczym przewodnik po zaczarowanym świecie, czytał opowiadania i bajki, w których bohaterowie uczyli się, jak ważne są dobre maniery oraz serdeczne słowa.

**Odbyły się 3 lekcje, udział wzięło 77 uczestników dla SP3 w Rogoźnie – 7.05.2025 – 2 lekcje - 55 osób,**

dla Niepublicznego Przedszkola „Przemysław”- 23.04.2025 – 1 lekcja - 22 osoby

### **- „Poznajemy dzieci z Bullerbyn – lekcja w bibliotece z książką Astrid Lindgren”**

W trakcie zajęć uczestnicy poznali bohaterów opowieści – Lisę, Lassego, Bossego, Annę, Brittę i Ollego – oraz realia życia w małej, szwedzkiej wiosce Bullerbyn. Rozmawiano o tym, jak wyglądało dzieciństwo bohaterów oraz czym różni się ono od życia współczesnych dzieci. Zajęcia zostały wzbogacone o zabawy tematyczne, rozmowy o przyjaźni i codziennych obowiązkach, a także elementy pracy plastycznej inspirowanej książką. Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowania literaturą oraz przybliżenie twórczości Astrid Lindgren.

### **„Odbyło się 8 lekcji, udział wzięło 198 osób**

dla SP3 w Rogoźnie 4 lekcje - 93 osoby

(- 5.03.2025 – 3 lekcje - 68 osób,  
- 26.03.2025 – 1 lekcja - 25 osób),

Dla SP2 w Rogoźnie 2 lekcje - 47 osób

(- 19.03.2025 – 1 lekcja - 25 osób  
- 7.05.2025 – 1 lekcja - 22 osoby)

Dla Zespołu Szkół w Gościejewie – 11.05.2025 - 1 lekcja - 35 osób,

Dla 3A z SP2 w Rogoźnie – 23 osoby.

### **- „Bezpieczeństwo w sieci”**

W naszej Bibliotece odbyły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych poświęcone niezwykle ważnemu zagadnieniu – bezpieczeństwu w Internecie. Celem spotkań było uświadomienie dzieciom, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z zasobów sieci. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą występować w Internecie (m.in. kontakt z nieznanymi, udostępnianie danych osobowych, fałszywe informacje) oraz jak skutecznie ich unikać. Omówiono zasady tworzenia silnych haseł, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, a także sposoby reagowania na niepokojące sytuacje w przestrzeni online.

### **Odbyły się 2 lekcje, udział wzięło 48 osób**

dla SP2 w Rogoźnie

– 19.03.2025 – 1 lekcja - 25 osób  
- 16.04.2025 – 1 lekcja - 23 osoby

### **- „Pierwsze kroki w Bibliotece”**

W naszej Bibliotece odbywają się zajęcia skierowane do najmłodszych czytelników – dzieci, które po raz pierwszy odwiedzają Bibliotekę. Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz zachęcenie ich do sięgania po książki. Dzieci dowiadują się, czym jest Biblioteka, kim jest Bibliotekarz, jak należy obchodzić się z książkami oraz w jaki sposób można zostać Czytelnikiem. Podczas zajęć dzieci zwiedzają Bibliotekę, oglądają regały z

książkami dla najmłodszych, słuchają krótkiego opowiadania czytanego przez Bibliotekarza oraz biorą udział w zabawach i zagadkach literackich.

**Odbyły się 3 lekcje, udział wzięło 80 osób**

dla SP3 w Rogoźnie – 19.03.2025, 16.04.2025 – 2 lekcje - 45 osób,

Dla Przedszkola w Pruscach – 2.06.2025 – 1 lekcja - 35 osób

**- „Prawdziwa odwaga to wzajemna pomoc”**

Lekcja ukazywała, że największą odwagą jest bycie wsparciem dla drugiego człowieka. Dzieci definiowały odwagę jako postawę moralną i uczyły się, że bycie odważnym oznacza m.in. przyznanie się do błędu, obronę słabszych oraz przełamywanie własnych barier. Zajęcia zostały wzbogacone o tor przeszkód oraz pracę plastyczną. Pokonując tor przeszkód, uczestnicy doświadczali, że wspólne działanie i wzajemne wsparcie ułatwiają osiągnięcie celu. Dzięki rysowaniu sytuacji pomocowych dzieci uczyły się dostrzegać potrzeby innych oraz rozumieć, jak dużą wartość ma życzliwość.

**Odbyły się 4 lekcje, udział wzięły 93 osoby**

15.10 - Przedszkole „Kubuś Puchatek” – 5-latki – 22 osoby

29.10 – Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Pszczółki – 21 osób

5.11 – Przedszkole „Kubuś Puchatek”, 5-6 latki – 24 osoby

21.11 – Przedszkole „Kubuś Puchatek”, 6 latki – 26 osób

**„Jakie wartości są w życiu naprawdę ważne” (inspirowane książką „Oskar i Pani Róża”)**

Lekcja ukazywała, że najważniejszymi wartościami w życiu są miłość, szczerłość, czas poświęcony drugiemu człowiekowi oraz nadzieja, która pozwala dostrzec światło nawet w najtrudniejszych momentach. Jej celem było oswojenie trudnych tematów poprzez literaturę oraz pokazanie, jak czerpać z życia to, co najcenniejsze.

**Odbyła się 1 lekcja - 22 osoby**

22.10 - SP3, 6a – 22 osoby

**„Przyjaźń i lojalność” (na podstawie książki „Opowieści z Narnii”)**

Lekcja uczyła dzieci rozróżniania fałszywych obietnic, symbolizowanych przez postać Białej Czarownicy, od relacji trudnych, lecz opartych na prawdziwych wartościach. Pomagała zrozumieć, że przyjaźń jest procesem budowania zaufania, który wymaga stałej troski oraz dokonywania właściwych wyborów moralnych.

## **O odbyła się 1 lekcja - 11 osób**

19.11 – SP Gościejewo, klasa V – 11 osób

### **„Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smuć”** (na podstawie komiksu „Kajko i Kokosz”)

Uczestnicy zajęć wraz z dwoma słowiańskimi wojami – Kajkiem i Kokoszem, bohaterami komiksu Janusza Christy „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – wyruszyli do Mirmiłowa. Wspólnie z bohaterami przeżywali liczne przygody oraz uczyli się rozpoznawać emocje towarzyszące dzielnemu i rozważnemu Kajkowi oraz żarłocznemu i impulsywnemu Kokoszowi. Zajęcia pokazały uczestnikom, że wszystkie emocje i uczucia są ważne i potrzebne, a ich przeżywanie i wyrażanie jest naturalną częścią życia.

## **O odbyły się 2 lekcje - 43 osoby**

15.10 - SP3 , klasy 4a – 22 osoby

12.11 – SP3, 4C – 21 osób

### **„Razem możemy więcej – uczymy się współpracy z bohaterami „Zaczarowanej zagrody”**

Lekcja, oparta na lekturze „Zaczarowana zagroda” Czesława i Aliny Centkiewiczów, stanowiła praktyczne warsztaty z zakresu współpracy i myślenia strategicznego. Wykorzystując motyw sprytnych pingwinów, zajęcia pokazały dzieciom, że sukces grupy zależy od współdziałania i zaangażowania wszystkich jej członków.

## **O odbyły się 2 lekcje - wzięły 44 osoby**

10.12 – SP2, 2A – 25 osób

10.12 – SP2, 2B – 19 osób

### **„Kim jest bibliotekarz?”**

Lekcja uczyła szacunku do pracy innych. Dzieci dowiedziały się, kim jest bibliotekarz oraz na czym polega jego codzienna praca.

## **O odbyły się 2 lekcje, udział wzięło 46 osób**

5.11 - SP2, 2C – 20 osób

10.12 – SP2, 2A – 26 osób

## **- „Każda praca jest ważna”**

Lekcja umożliwiła dzieciom aktywny udział w dyskusji na temat różnych profesji – od lekarza, przez piekarza, po sprzedawcę – oraz związanych z nimi obowiązków. Jej celem było uświadomienie najmłodszym, że każda praca jest potrzebna, cenna i zasługuje na szacunek, niezależnie od jej charakteru.

### **Odbyła się 1 lekcja - 25 osób**

29.10- Przedszkole „Kubuś Puchatek”, 4 latki - 25 osób

## **- „Kocham swój kraj”**

Lekcja ta w przystępny sposób wprowadza dzieci w świat patriotyzmu. Przedszkolaki słuchają poezji śpiewanej „Ojczyzna moja”, ciepłego utworu opowiadającego o miłości zarówno do wielkiej, jak i małej ojczyzny. Po wysłuchaniu utworu odbywa się rozmowa o Polsce i naszych małych ojczyznach.

### **Odbyły się 2 lekcje - 52 osoby**

26.11 - Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Motylki - 26 osób

3.12 – Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Tygryski – 26 osób

## **- „Lekcja w ciemności „ (na podstawie Katarynki)**

„Lekcja w Ciemności”, oparta na motywach noweli „Katarynka” Bolesława Prusa, przenosi uczniów w świat niewidomych. To doświadczenie ma za zadanie zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych. Zanurzeni w ciemności, piątoklasiści mogą dogłębnie zrozumieć sytuację niewidomej bohaterki lektury.

### **Odbyły się 4 lekcje, uczestniczyło 84 osoby**

22.10 – SP3, 5b - 20 osób

12.11 – SP3, 5c – 22 osoby

26.11 – SP3, 5d – 17 osób

26.11 – SP2, 5b – 25 osób

## **- „Sok pomarańczowy czy napój? Fakty czy opinie?”**

Podczas zajęć omawiane są istotne zagadnienia dotyczące rozróżniania prawdziwych informacji od fałszywych wiadomości w sieci. Nasz prowadzący w niezwykle przystępny sposób przybliżył dzieciom temat bezpieczeństwa w Internecie, używając zabawnych ćwiczeń.

### **Odbyła się 1 lekcja - 20 osób**

21.11 – SP3, 3B – 20 osób

### **- „Dbamy o kwiaty i trawę”**

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem odkrywają, że każda łąka to niezwykle ważny i tętniący życiem dom dla pszczoł, motyli i wielu innych małych stworzeń. Podczas zabawy i czytania dowiadują się, jak prosta zasada dbania o kwiaty i trawę przekłada się na ochronę całego naszego lokalnego środowiska. To jest wspaniała lekcja szacunku do przyrody, podana w przystępny i radosny sposób.

#### **O odbyła się 1 lekcja - 18 osób**

Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Mrówki – 18 osób

### **- „Nasza Czarownica”**

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, że każda praca jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Poprzez wiersz, zabawę i pracę plastyczną, która polega na odrysowaniu swojej dłoni, a w niej obrazka o tym, jak pomagają w domu, dowiadują się, że ich wkład w codzienne obowiązki ma ogromne znaczenie. Dzięki tym aktywnościom dzieci odkrywają, że każdy wysiłek buduje wspólne dobro, a pomaganie w domu to ich pierwszy, ważny zawód. Uczą się szacunku do pracy innych i zyskują poczucie, że nawet małe ręce mogą robić rzeczy wielkie i potrzebne.

#### **O odbyły się 4 lekcje, uczestniczyło 102 osoby**

15.10 - Przedszkole „Kubuś Puchatek”, 3 latki – 25 osób

15.10 – Przedszkole „Kubuś Puchatek”, 4 latki – 25 osób

12.11 – Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Biedronki – 26 osób

3.12 – Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”, Jeżyki – 26 osób

### **- Magiczne słowa**

Podczas zajęć dzieci odkrywają, że proste słowa powitania i pożegnania mają moc zmieniania świata na lepsze. Poprzez wspólne czytanie, zabawę w teatr oraz warsztaty plastyczne, które polegają na tworzeniu czarodziejskich okularów grzeczności uczniowie uczą się, że kultura osobista jest wartościowym narzędziem, które buduje pozytywną atmosferę w ich otoczeniu.

#### **O odbyły się 2 lekcje - 44 osoby**

17.12 – SP3, 1B – 22 osoby

17.12 – SP3, 1C – 22 osoby

**Razem: 43 lekcje, udział wzięło 1007 osób**

## **2. Spotkania autorskie**

## **- Spotkanie autorskie z Markiem Marcinowskim – 1.04.2025**

1 kwietnia 2025 roku naszą Bibliotekę odwiedził Marek Marcinowski, autor popularnych książek dla dzieci, takich jak seria „Podróże Julki i Krzysia” czy nagrodzone „Ekoliski”. W wydarzeniu wzięły udział przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowie, chętnie zadawały pytania. Autor zaprezentował fragmenty książek i opowiedział, jak ważna jest troska o środowisko oraz jak literatura może inspirować do działania.

## **2 spotkania dla Niepublicznego Przedszkola „Przemysław”, 75 osób**

## **- Spotkanie autorskie z Andrzejem Komendzińskim – 3.06.2025**

3 czerwca, w Światowy Dzień Roweru, uczniowie z SP 3 spotkali się z Andrzejem Komendzińskim, autorem książki „Rowery. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o najdoskonalszym pojeździe w historii ludzkości”. Dzieci poznały ewolucję jednośladów, wzięły udział w rowerowym quizie oraz rozmawiały o bezpieczeństwie i ekologii. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją, promującą zdrowy styl życia i pasję do podróżowania na dwóch kółkach.

## **1 spotkanie dla SP3 w Rogoźnie, 56 osób**

## **Razem: 3 wydarzenia, 131 osób**

### **3. Inne**

#### **- Akcja „Żonkile”**

15 kwietnia 2025 roku w naszej Bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone upamiętnieniu Powstania w Getcie Warszawskim – zrywu zbrojnego Żydów przeciwko Niemcom, który wybuchł 19 kwietnia 1943 roku. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczestnikom okoliczności historycznych powstania, a także sylwetek jego bohaterów oraz roli pamięci o tych wydarzeniach we współczesnym świecie. W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy piąte oraz klasa czwarta Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Uczestnicy zobaczyli różne przejawy odwagi. Wszyscy przypięli sobie symboliczne papierowe żółte żonkile, które stały się symbolem pamięci o tym wydarzeniu.

## **2 zajęcia dla uczniów SP3 w Rogoźnie, 54 osoby**

## **- Nagrywanie podcastów**

W poniedziałek, 12 maja 2025 roku nasi młodzi czytelnicy wzięli udział w nagraniach podcastów!

Za produkcję i realizację odpowiadał Pan Piotr Drażkiewicz z TOK JOB STUDIO.

Nagrania zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego oraz portalu "Kultura u Podstaw". Po stronie producenta zapewniono profesjonalny sprzęt nagraniowy oraz pełną obsługę techniczną. W projekcie udział wzięły dwie grupy uczestników – dziecięca i młodzieżowa.

### **„DZIECI UCZA UCZUĆ”**

W nagraniu udział wzięli uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie wraz ze swoją wychowawczynią, która poprowadziła rozmowę.

Tematem były emocje wywołane przez poruszającą lekturę "Asiunia".

Dzieci rozmawiały o swoich uczuciach, empatii i tym, jak książki pomagają lepiej zrozumieć świat.

### **„MŁODZI CZYTAJĄ ŚWIAT”**

W tej części wzięły udział nasze aktywne czytelniczki – od uczennic klasy 4 szkoły podstawowej aż po drugoklasistki z liceum.

Rozmowę poprowadził osobiście Pan Piotr Drażkiewicz.

Dziewczyny opowiadały o:

- swoich relacjach z książkami,
- ulubionych tytułach i autorach,
- tym, czym dla nich jest literatura młodzieżowa,
- a także o tym, które książki – ich zdaniem – nie powinny trafiać w ręce młodych ludzi.

## **2 spotkania ( grupa szkolna z SP2 oraz młodzieżowi najlepsi czytelnicy), 11 osób**

## **- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na ilustrację do książek „Tata Oli” organizowanego przez SP3 w Rogoźnie**

20 maja w naszej bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas I–III, którego tematem była ilustracja do popularnej serii książek „Tata Oli”. Konkurs, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Rogoźnie, cieszył się dużym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 22 prac w formacie A3, które przez tydzień można było oglądać na przygotowanej wystawie.

## **1 spotkanie, 30 osób**

## **- Wakacje w bibliotece – 4.08 – 8.08**

W dniach 4–8 sierpnia 2025 r. w naszej Bibliotece odbyły się wakacyjne zajęcia, które połączyły naukę z kreatywną zabawą. Przez pięć dni dzieci i młodzież

uczestniczyły w bogatym programie edukacyjno-artystycznym. Uczestnicy stworzyli autorskie książeczki oraz zaprojektowali własne gry planszowe. Dzieci przeprowadzały eksperymenty (m.in. domowe wulkany) oraz rozwiązywały szyfry i łamigłówki. Warsztaty zakończone Escape roomem pozwoliły uczestnikom zdobyć legitymacje detektywów. Tydzień zwińczyła wystawa prac oraz inscenizacja inspirowana baśnią o „Calineczce”. Zajęcia udowodniły, że biblioteka to idealne miejsce na rozwijanie pasji, integrację i twórcze spędzanie wolnego czasu.

## **5 spotkań, 120 osób**

### **- Konkurs „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach”- 25.11**

„Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach jest konkursem dotyczącym znajomości podań i legend z Wielkopolski. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – tych szkół podstawowych. Ma na celu rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, ma być również zachętą do czytania i korzystania z księgozbioru biblioteki. Wzięły w nim udział szkoły z Rogoźna, Obornik, Gościejewa oraz Roźnowa. Uczestnicy w pierwszym etapie konkursu wykazywali się znajomością legend odpowiadając pisemnie na 20 pytań. W kolejnym drugim etapie dziesięć osób z największą ilością punktów rozwiązywała krzyżówkę z hasłem. Oceniająca komisja wyłoniła zwycięzców. Nagrody dla nich ufundowały Rogozińskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Rogoźnie. Wydarzenie potwierdziło, że lokalne podania wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodego pokolenia.

## **1 konkurs, 20 osób**

### **- Noc Bibliotek – 24.10**

W piątek, 24 października, w Bibliotece odbyła się Zagadkowa Noc Bibliotek inspirowana Biurem Detektywistycznym Lassego i Mai. Biblioteka zamieniła się w krainę tajemnic, a uczestnicy wzięli udział w szkoleniu detektywistycznym. Pod okiem Pani Detektyw młodzi kandydaci mierzyli się z serią skomplikowanych zagadek, wykazując się sprytem, spostrzegawczością i logicznym myśleniem. Dzięki swojej odwadze, bystrości i szybkiemu myśleniu wszystkie zagadki zostały rozwiązane, a uczestnicy zdobyli zaszczytny tytuł Młodego Detektywa.

## **1 wydarzenie, 30 osób**

### **- Zajęcia z dziećmi z Przedszkola „Krok po kroku” z Rogoźna**

W ramach projektu „Miasto jako przestrzeń terapii, realizowanego przez Przedszkole Terapeutyczne „Krok po kroku, wychowankowie tej placówki przez dwa miesiące regularnie odwiedzali naszą Bibliotekę. Nasza placówka stała się dla dzieci bezpiecznym środowiskiem, w którym poprzez obcowanie z literaturą, mogły one

kształtować samodzielność, ćwiczyć radzenie sobie z nowymi wyzwaniami oraz zyskiwać większą pewność siebie w kontaktach z otoczeniem.

**5 Zajeć, 13 dzieci** (1.10 (3 osoby), 22.10 (2 osoby), 7.11 (2 osoby), 12.11 (3 osoby), 14.11 (3 osoby))

### **- Spotkania z książeczką w Żłobku "Zielona Kraina"**

W Żłobku *Zielona Kraina* odbyły się dwa spotkania z naszą Bibliotekarką Malwiną. Pierwsze z nich, skierowane do starszaków, miało miejsce 29 października. Wykorzystano podczas niego książki Hervé'a Tulleta, które zachęcały dzieci do dotykania, potrząsania i klaskania.

Natomiast 5 listopada odbyło się spotkanie dla maluszków, dla których przygotowano specjalny zestaw książeczek kontrastowych. Oba wydarzenia wprowadziły dzieci w świat literatury oraz pokazały, jak ważne w pracy z książką jest dostosowanie treści do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w różnym wieku.

## **2 spotkania, 35 uczestników**

**Razem: 19 wydarzeń, 313 uczestników**

**Razem (wszystkie wydarzenia w Dziale dla Dzieci):**  
**65 wydarzeń, 1451 uczestników**

## **SPRAWOZDANIE FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA DZIAŁ DLA DOROSŁYCH – OD I DO XII 2025**

### **1. Spotkania „Kawa z książką, książka z kawą”**

W naszej Bibliotece odbył się cykl spotkań literackich dla dorosłych pod wspólnym tytułem „*Kawa z książką, książka z kawą*”. Spotkania odbywały się w kameralnej atmosferze przy filiżance kawy i rozmowach o literaturze, łącząc przyjemność czytania z wymianą refleksji i doświadczeń czytelniczych.

### **- „Podróże małe i duże”**

Pierwsze spotkanie poświęcone było książkom o podróżach – zarówno tych dalekich, egzotycznych, jak i bliskich, codziennych. Uczestnicy dzielili się ulubionymi tytułami, wspomnieniami z lektur i własnymi doświadczeniami podróżniczymi. Omawiano m.in. reportaże, dzienniki z podróży oraz beletrystkę inspirowaną wędrówkami.

### **- „Rola kuchni i jedzenia w literaturze”**

Drugie spotkanie skupiło się na motywach kulinarnych w książkach. Rozmawialiśmy o tym, jak jedzenie buduje klimat powieści, może być pretekstem do opowieści o kulturze, relacjach rodzinnych czy emocjach. Nie zabrakło też wymiany ulubionych literackich (i nie tylko) przepisów.

### **- „Kobieta w literaturze”**

Trzecie spotkanie poświęcone było kobiecym bohaterkom – silnym, odważnym, ale i pełnym emocji i sprzeczności. Dyskusja objęła zarówno klasykę literatury, jak i współczesne powieści pisane przez kobiety i o kobietach. Rozmowy toczyły się wokół ich roli, ewolucji postaci kobiecej w literaturze oraz sposobu, w jaki pisarki przedstawiają kobiece doświadczenia.

### **- „Mężczyźni w literaturze”**

Na czwartym spotkaniu dyskutowano o męskich bohaterach literackich. Uczestnicy zastanawiali się, jak na przestrzeni lat zmieniał się obraz męskości przedstawiany w książkach. Dyskutowano o postaciach z klasyki i współczesności.

### **- „Literacka podróż z „Lalką” Bolesława Prusa”**

Na kolejnym, piątym spotkaniu uczestnicy wyruszyli w niezwykłą podróż w czasie zanurzając się w atmosferę XIX-wiecznej Warszawy. Całość spotkania uświetniło porównanie różnych ekranizacji dzieła, a także wirtualny spacer śladami bohaterów, który pozwolił odwiedzić autentyczne warszawskie miejsca opisane w „Lalce”.

### **- Magia Świąt Bożego Narodzenia**

Tematem przewodnim ostatniego spotkania była ponadczasowość literatury świątecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Charlesa Dickensa „Opowieści wigilijnej”. Oprócz klasyki, uczestnicy zanurzyli się również we współczesnych utworach z klimatem Bożego Narodzenia. Spotkanie minęło w duchu radości i życzliwości, pozostawiając wszystkich w pięknym, przedświątecznym nastroju.

Cykl spotkań cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie brali udział w dyskusjach. Była to nie tylko okazja do rozmów o książkach, ale także do budowania więzi i wspólnoty czytelniczej.

## 6 spotkania, 101 osób

### 2. Wystawy

#### - Ozdób i dekoracji wielkanocnych przygotowana przez Sekcję Rękodziela Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.04-17.04

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne w naszej Bibliotece można było podziwiać wyjątkową wystawę ozdób i dekoracji wielkanocnych, przygotowaną przez **Sekcję Rękodziela Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogoźnie**. Wśród wystawionych prac znalazły się misternie zdobione pisanki, palmy, stroiki świąteczne, kartki, serwetki oraz inne elementy dekoracyjne wykonane z ogromną starannością i artystycznym wyczuciem. Każda praca była unikatowa i odzwierciedlała osobiste zaangażowanie twórców.

#### - Ozdób i dekoracji Bożonarodzeniowych przygotowana przez Sekcję Rękodziela Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 5.12 – 19.12

W okresie przedświątecznym w progu naszej Biblioteki zagościł niezwykle klimat. Wszystko za sprawą nowej wystawy, której autorkami są utalentowane panie z Sekcji Rękodziela Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogoźnie. To niezwykle zbiór bożonarodzeniowych ozdób, które są dowodem na to, że cierpliwość, pasja i talent potrafią wyczarować rzeczy unikatowe. Wśród regałów z książkami rozgościły się: Śnieżnobiałe gwiazdy i anioły wykonane techniką szydełkową, ręcznie zdobione bombki, stroiki, tekstylne choinki i krasnale oraz czekoladniki. Rękodzieło z Sekcji UTW przypomina nam o wartości rzemiosła.

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników i odwiedzających Bibliotekę, którzy z uznaniem wypowiadali się o kreatywności i talencie autorów prac. Była również doskonałą okazją do promocji aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku i integracji międzypokoleniowej.

### 2 wystawy

### 3. Spotkania autorskie

#### Spotkanie z Tomaszem Raczkim i Marcinem Szczygielskim

30 kwietnia w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie z udziałem **Tomasza Raczka** – krytyka filmowego, publicysty i dziennikarza – oraz **Marcina Szczygielskiego** – pisarza, autora powieści dla dorosłych i młodzieży. Podczas wydarzenia goście opowiadali o swojej twórczości, pasji do kultury i sztuki oraz o roli literatury i mediów we współczesnym świecie. Rozmowa toczyła się w swobodnej at-

mosferze, pełnej humoru, ciekawostek i osobistych refleksji. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania, zdobyć autografy oraz porozmawiać z autorami osobiście. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozostawiło niezapomniane wrażenia.

### **1 spotkanie - 30 kwietnia – 68 osób**

#### **Spotkanie z Kamilem Walensiakiem i Krzysztofem Popiołem**

13 czerwca w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z **Kamilem Walensiakiem** i **Krzysztofem Popiołem** – autorami książki „*Motorowodne Grand Prix Polski w Żninie 1983–1995*”. Podczas wydarzenia autorzy opowiedzieli o kulisach powstawania publikacji, pasji do sportów motorowodnych oraz o historii prestiżowych zawodów, które przez lata przyciągały do Żnina ale również do Rogoźna tysiące widzów i sportowców z całego świata. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać nieznane wcześniej fakty, obejrzeć archiwalne zdjęcia oraz podzielić się własnymi wspomnieniami związanymi z Grand Prix. Spotkanie zakończyło się możliwością zakupu książki z autografem autorów. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród lokalnych miłośników sportów wodnych.

### **1 spotkanie – 64 osoby**

#### **Spotkanie z Arturem Andrusem**

19.11 gościliśmy Artura Andrusa, dziennikarza, satyryka, poetę i konferansjera. Spotkanie, którego partnerem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, przyciągnęło wielu entuzjastów humoru. Artur Andrus szybko nawiązał kontakt z publicznością, dzieląc się barwnymi anegdotami ze swojej kariery, opowieściami o powstawaniu słynnych utworów i ludziach, którzy są dla niego ważni. Spotkanie zakończyło się długą kolejką po autografy, które autor podpisywał zamieniając z czytelnikami ciepłe słowa. Był to niezapomniany wieczór.

### **1 spotkanie, 98 osób**

#### **Spotkanie z Piotrem Rezą Cholewickim**

28.11 odbyło się spotkanie z autorem powieści historycznej "Chwała Wielkopolski". Zostało ono poświęcone historii Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyły w nim dwie klasy z Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Autor rozpoczął od wprowa-

dzenia w świat swojej książki "Chwała Wielkopolski". Koncentruje się ona na losach młodego weterana wojennego, który po latach walk marzy jedynie o powrocie do domu. Przypadkowo, jego powrót zbiega się z wybuchem Powstania Wielkopolskiego, w którym bohater staje się świadkiem i uczestnikiem kluczowych wydarzeń. Piotr Reza Cholewicki na podstawie swojej książki wyjaśnił szeroki kontekst Powstania. Szczególną wartość miało przybliżenie lokalnego wymiaru zrywu. Autor dogłębnie omówił działania powstańców z najbliższego regionu: Rogoźna, Obornik, Chodzież. Uczniowie mieli okazję poznać historię walk i bohaterstwa ludzi związanych z ich małą ojczyzną.

### **1 spotkanie, 50 osób**

### **Razem: 4 spotkania, 280 osób**

#### **4. Inne**

#### **- Koncert na Tarasie Biblioteki „Letni Luz z Orkiestra”**

Czwartkowy wieczór, 28 sierpnia 2025 roku, zapisał się w pamięci mieszkańców Rogoźna jako czas pełen muzyki i radości. Taras miejskiej biblioteki przeobraził się w plenerową scenę, na której wystąpiła Rogozińska Orkiestra Dęta w koncercie zatytułowanym „Letni Luz z Orkiestra”. Już od pierwszych taktów dało się poczuć wyjątkową atmosferę wydarzenia. W repertuarze znalazły się zarówno klasyczne opracowania popularnych utworów, jak i lekkie, wakacyjne melodie, które idealnie oddawały letni klimat. Dźwięki orkiestry rozbrzmiewały daleko poza plac biblioteki, przyciągając nie tylko wiernych słuchaczy, lecz także przypadkowych przechodniów. Wielu z nich zatrzymywało się, by choć na moment zanurzyć się w rytmach niosących wakacyjną bez troskę. Publiczność była bardzo różnorodna, od dzieci z zaciekawieniem obserwujących muzyków po starszych mieszkańców, którzy z radością podśpiewywali dobrze znane melodie. Cały wieczór minął w rytmie muzyki i radosnej atmosferze.

### **1 wydarzenie, 65 osób**

#### **- Narodowe Czytanie**

8 października w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie odbyło się Narodowe Czytanie poświęcone twórczości Jana Kochanowskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Liceum im. Przemysława II w Rogoźnie. Zgromadziło ono przedstawicieli Władz Miasta, dyrektorów placówek oraz licznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspólne czytanie wypełniły piękne interpretacje utworów Kochanowskiego. Był to dowód na to, że dziedzictwo literackie jest wciąż pielęgnowane w lokalnej społeczności a literatura integruje. Uczestnicy mieli okazję na nowo odkryć uniwersalność przesłań zawartych w pieśniach i fraszkach poety.

### 1 wydarzenie, 50 osób

Spotkanie świąteczne Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Rogoźnie– 16.12

### 1 wydarzenie, 15 osób

Spotkanie Stowarzyszenia Związku Wędkarskiego " Jezioro Czarne" – 18.12

### 1 wydarzenie, 16 osób

**Razem wydarzenia w Dziale dla Dorosłych: 16 imprez, 527 osób**

## IMPREZY WSPÓLNE DLA DZIAŁU DLA DOROSŁYCH I DZIAŁU DLA DZIECI

### **1. Bookcrossing**

W naszej bibliotece promujemy akcję **Bookcrossing**, która polega na swobodnym wymianianiu się książkami między czytelnikami. Każdy może przynieść przeczytaną książkę, zostawić ją na specjalnie przygotowanym regale i zabrać inną, ciekawą pozycję do domu – bez konieczności formalnego wypożyczenia. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa, umożliwienie dostępu do różnorodnych tytułów oraz budowanie społeczności czytelniczej wśród mieszkańców. Bookcrossing zachęca do dzielenia się literaturą i odkrywania nowych autorów. Biblioteka miała stanowisko bookcrossingowe:

**24 kwietnia** – miejsce: Pl. K. Marcinkowskiego podczas Dni Rogoźna

**1 czerwca** – miejsce: Park Niepodległości, przy rondzie Józefa Melzera podczas Dnia Dziecka

**21 czerwca** – miejsce: Jaracz podczas festynu o nazwie „Dzień Młynów – Piknik Rodzinny pod Wiatrakiem”

**29 czerwca** – miejsce: Pl. K. Marcinkowskiego podczas Lokacji Miasta Rogoźna

**28 września** – miejsce: Jaracz, podczas Festynu Młynarstwa

### **5 wydarzeń**

**Razem w Bibliotece: 86 wydarzeń, 1978 uczestników**

W każdy wtorek i czwartek na naszym profilu prezentujemy *Książkę Dnia* – jedną dla dorosłych i jedną dla dzieci. To propozycje lektur, które warto poznać, inspirujące i ciekawe tytuły z różnych gatunków i tematów.

Sporządziła:  
Kierownik Biblioteki Barbara Kaniewska



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta Anna  
Sygnecka

Date / Data:  
2026-02-27 15:44

# Sprawozdanie Ośrodka Kultury za rok 2025

---

Ośrodek Kultury w Rogoźnie znajduje się w strukturze Rogozińskiego Centrum Kultury, w którym odbywają się zajęcia stałe, wydarzenia kulturalne, wynajmy pomieszczeń oraz sprzętu.

W tym roku w Ośrodku Kultury odbywały się następujące zajęcia stałe:

- Chór ECHO
- Zespół Śpiewaczy Przemysław II
- Chór LEGATO
- Zajęcia Plastyczne
- Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego (lekcje indywidualne i grupowe)
- Zespoły Mażoretkowe (Iskierki, Kadetki, Juniorki, PA-MAR-SZE, Ageless)
- Dziecięca Grupa Wokalna Angel Voice
- Grupa Teatralna NIEcodzienni
- Zajęcia Jam Session Music School

Przy Rogozińskim Centrum Kultury działała również:

- Kapela Tu My z Doliny Wełny - ludowy zespół wokально-instrumentalny z Gościejewa. Członkowie kapeli opiekują się Parkiem Gminnym w Gościejewie oraz będącym na terenie parku pomieszczeniem gdzie odbywały się próby oraz koncerty Kapeli.

## **Chór Echo**

Próby chóru odbywały się raz w tygodniu. Instruktorem chóru jest Pani Tamara Paszkowska. Chór Echo zaprezentował się podczas następujących wydarzeń:

17.01 Kolędowanie w RCK

18.01 Wyjazd do Człopy na Kolędowanie w Kościele

4.02 Pożegnanie byłego chórzysty Ś.P Mariana Szymańskiego

10.02 Zebranie z działalności za rok 2024r.

21.03 VI Przegląd Seniorów Wiosna z Piosenką Kaczory

5.04 Pieśni PASYJNE w kościele Ducha Świętego w Rogoźnie

3.05. Obchody Rocznicy 3 Maja

24.05 Wyjazd do Goraja Zamek

9.06 Występ Chóru na zakończeniu lata sezonu 2024/2025 w RCK

9.07 Wyjazd do Obornik „Stare ale Jare”

25.08 Wyjazd nad morze do Dźwizyna

28.09 Uczestnictwo w przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Rogoźnie

12.10 Wyjazd Chóru do Poznania na nagrania seniorów TALENT ASY

11.11 Delegacja na Święto Niepodległości

22.11 Delegacja Chóru na 120 rocznicę Chóru LUTNIA w Rosku

## **Angel Voice**

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Prowadzone zajęcia były przeznaczone dla uczniów klasy 4-8 szkoły podstawowej, ale w tym roku dołączyły do grupy również młodsze dzieci. Instruktorem była Pani Hanna Jarmolińska i zakończyła prowadzenie zajęć w czerwcu.

Zajęcia trwały 1,5 godziny tygodniowo.

Celem zajęć było stworzenie chóru dziecięcego, którego repertuarem byłyby m.in. muzyka rozrywkowa. Głównym repertuarem zespołu stała się właśnie muzyka rozrywkowa. Zespół śpiewał utwory jednogłosowe.

Uczestnicy zajęć rozpoczynali każdą próbę od ćwiczeń przygotowujących ich do prawidłowego śpiewu.

Do repertuaru zespołu dołączono utwory muzyki rozrywkowej/współczesnej. Dzieci wykonywały utwory z podkładami instrumentalnym. Podczas występów podejmowały również próby śpiewu solowego. Podczas tego roku zespół wziął udział w koncertach:

- Koncert z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Koncert kolęd dla osób potrzebujących.
- Konkurs Piosenki- Mikrofonia 2025.
- Koncert na zakończenie sezonu.

## **Chór Legato**

Zajęcia organizowane w Ośrodku Kultury odbywały się raz w tygodniu. Prowadzone zajęcia przeznaczone były dla osób dorosłych. Instruktorem była Pani Hanna Jarmolińska.

Zajęcia trwają godzinę i odbywały się raz w tygodniu.

Celem zajęć było stworzenie chóru, którego repertuar to m. in. Muzyka rozrywkowa, świecka i religijna. Zespół śpiewał utwory jednogłosowe oraz dwugłosowe, a cappella oraz z akompaniamentem.

Uczestnicy zajęć rozpoczynali, każdą próbę od ćwiczeń rozluźniających, oddechowych, ćwiczeń na dykcję, nauki piosenek.

W tym sezonie chór wystąpił w kościele św. Wita w Rogoźnie uświetniając Mszę Świętą, oraz podczas Przeglądu Zespołów Śpiewaczych organizowanych przez Ośrodek Kultury, wystąpił podczas koncertu kolęd w Ośrodku Kultury, i koncertu na zakończenie sezonu – Kolory Kultury. Chór uczestniczył również w Gminnych Dożynkach brał udział w przeglądzie śpiewaczym w RCK , Koncert uświetniał również mszę świętą w kościele św. Ducha w Rogoźnie jak również śpiewał na potkaniu opłatkowy UTW

## **Zespół Śpiewaczy Przemysław II**

Próby zespołu w sezonie od stycznia do czerwca odbywały się raz w tygodniu. Instruktorem był Pan Ireneusz Mazurek. Zespół Śpiewaczy Przemysław II zaprezentował się podczas następujących wydarzeń:

- 06.01.2025 Koncert w Kościele Św. Ducha w Rogoźnie – Kolędy
- 08.01.2025 RCK – Kolędy podczas spotkania UTW
- 12.01.2025 Śpiewanie Kolęd w Kościele Słomowo i Parkowo
- 14.01.2025 RCK Przegląd Kolęd
- 04.03.2025 Kaczory VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych
- 31.03.2025 Przegląd Zespołów Kaczory
- 24.05.2024 Przegląd Zespołów Mieścisko
- 08.06.2025 Przegląd Zespołów Śpiewaczych Skoki

21.06.2025 Przegląd Zespołów Gościejewo  
05.07.2025 Przegląd Murowana Goślina  
09.06.2025 Kolory Kultury – Zakończenie Sezonu  
05.09.2025 Wyjazd do Koziągłów – delegacja  
28.09.2025 XV Przegląd Zespołów Śpiewaczych pt. „Dopóki Czas Nam Sprzyja” –  
współorganizacja z RCK  
24.10.2025 Przegląd zespołów pt. Grzybobranie w Budzynie  
11.11.2025 Święto Niepodległości – delegacja

### **Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego**

Rogozińska Orkiestra Dęta w sezonie od stycznia do czerwca prowadziła swoją działalność we wtorki i czwartki, od godziny 15:00 do 17:00 odbywały się lekcje indywidualne dla 5 uczniów oraz próby sekcyjne a od godziny 17:00 do 19:00 próba główna całego zespołu.

Orkiestra zaprezentowała się podczas następujących wydarzeń:

04.01.2025 Koncert Noworoczny w Ośrodku Kultury  
05.02.2025 Uczestnictwo w pogrzebie Pani Renaty Tomaszewskiej  
03.05.2025 Uroczystość z okazji 3 Maja  
10.05.2025 Dzień Strażaka  
08.06.2025 I miejsce w konkursie Złota Tuba  
15.06.2025 Koncert w Połajewie  
19.06.2025 Uczestnictwo w procesji Bożego Ciała  
28.06.2025 Koncert dla Bractwa Kurkowego  
29.06.2025 Koncert na Lokacji Miasta Rogoźno  
16.08.2025 Zawody Motorowodne Rogoźno  
28.08.2025 Koncert na Tarasie Biblioteki w Rogoźnie  
30.08.2025 Dożynki Gminne Rogoźno  
06.09.2025 Koncert na promenadzie w Uście  
13.09.2025 Koncert w Poznaniu w Domu Żołnierza  
20.09.2025 I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Lubostroniu  
11.11.2025 Święto Niepodległości w Rogoźnie

11.12.2025 Próba otwarta Orkiestry dla społeczności w Rogoźnie

Najważniejszym wydarzeniem był Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Babie lato” Lubostroń 2025, gdzie Rogozińska Orkiestra zdobyła nagrodę Grand Prix wśród orkiestr z całej Polski. Orkiestra zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł, z tych środków oraz z budżetu RCK Rogoźno, przeznaczonego na działalność Orkiestry, zakupiono dwa instrumenty – klarnet oraz eufonium.

Wszystkie instrumenty zostały wysłane na przegląd, gdzie dokonano konserwacji i napraw.

Zakupiono koszulki z nadrukiem na okres letni.

Orkiestra liczy 29 muzyków, 4 uczniów.

### **Grupa Teatralna NIEcodzienni**

Grupę Teatralną prowadziła Pani Joanna Kania z pomocą Jakuba Herforta, zajęcia odbywały się w każdą środę od godziny 18:00 w sali kawiarnianej Ośrodka Kultury.

W tym roku grupa teatralna zaprezentowała 20 spektakli dla szkół z naszej gminy, spektakle poświęcone były profilaktyce uzależnień, mają zachęcić to przemyśleń na temat używek, hejtu i samokontroli. Spotkania były współorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach i Komisariat Policji w Rogoźnie.

Grupa teatralna wzięła udział w trzy dniowym spotkaniu młodzieży PaT-Profilaktyka a Ty, które odbyło się w Szamotułach.

1.04.2025 Grupa Teatralna wzięła udział w Amatorskim Przeglądzie Teatrów w Czarnkowie, zdobywając pierwsze miejsce spektaklem „W szponach Iluzji”.

22.11.2025 Grupa Teatralna brała udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Strefa Gry w Kole zdobywając wyróżnienie.

### **Grupa Jam Session Music School**

Grupę Jam Session prowadzi pan Artur Pokorzyński. Zajęcia odbywają się od października i mają miejsce w każdy piątek w sali Gwoździowej w budynku Ośrodka Kultury. Ich celem jest budzenie muzycznych pasji, nauka gry na instrumentach (perkusja, gitara, pianino), rozwijanie umiejętności wokalnych oraz wyznaczanie i realizowanie celów muzycznych. Zajęcia sprzyjają także integracji i łączeniu ludzi w każdym wieku. Zajęcia są płatne.

### **Sprawozdanie zespołów tanecznych**

Sprawozdanie z działalności zespołów mażoretkowych, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Lang, w sezonie tanecznym od stycznia do grudnia 2025.

Tancerki systematycznie uczestniczyły w treningach:

Iskierki 2x w tygodniu po 1 godzinie;

Pa-Mar-Sze Kadetki 2x w tygodniu po 1 godzinie;

Pa-Mar-Sze 2x w tygodniu po 2 godziny i raz w tygodniu 1 godzina na małe formy taneczne;

Ageless 1x w tygodniu po 1 godzinie.

Wydarzenia, w których wzięły udział zespoły Mażoretkowe:

Styczeń 2025

- występy wszystkich zespołów podczas WOŚP w Rogoźnie;

Luty 2025

- udział delegacji w Jubileusz 20-lecia zespołu Miraż Wronki;

- zorganizowanie przy współudziale MDK I Festiwalu Tanecznego "Z miłości do tańca" w Wągrowcu;

- udział w I Rogozińskiej Gali Sportu- Zuzanna Ortyl została wybrana na Sportowca Roku;

Marzec 2025

- Zuzanna Ortyl startowała podczas Mistrzostw Mażorettek Okręgu Północno- Zachodniego w Lesznie- 3 miejsce solo 2x baton;

Kwiecień 2025

- zorganizowanie „Zajęczka” dla wszystkich tancerek;

- zespół Pa-Mar-Sze uświetnił Ogólnopolską Galę Tańca Towarzyskiego o Nagrody Burmistrza Wągrowca;

Maj 2025

- obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Rogoźnie- przemarsz ulicami miasta;

- udział wszystkich zespołów dziecięcych w obchodach 745- lecia nadania praw miejskich naszemu miastu;

- zespół Pa-Mar-Sze wzięły udział uroczystościach 100-lecia OSP Budziszewko;

- zespoły Iskierki i Pa-Mar-Sze Kadetki wzięły udział w XIII Otwartych Mistrzostwach Polski Północno- Zachodniej Tańca Mażoretkowego w Górze:

Kadetki zdobyły 1 miejsce a Iskierki 6,

Nina Twardecka zajęła 3 miejsce za solo z pomponami,

Trio Iskierki 2 miejsce,

Ola Bartoszek 3 miejsce solo baton,

Julianna i Ola 1 miejsce duet mix,

Zuzanna Ortyl 2 miejsce 2x baton, 3 miejsce flaga, 1 miejsce 2x flaga, 1 miejsce baton tradycyjny, 2 miejsce buława,

- zorganizowany został piknik z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich tancerek;

Czerwiec 2025

- Zuzanna Ortyl reprezentowała RCK podczas Mistrzostw Polski w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowanych przez Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich gdzie zdobyła 2 złote medale;

- udział wspólnie z orkiestrą w V Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych "Złota Tuba" w Złotowie;

- zaprezentowanie fragmentu całorocznej pracy zespołów mażoretkowych podczas cyklu Kolory Kultury w RCK;

- Mistrzostwa Polski Mażoretek w Brzegu: zespół Pa-Mar-Sze i Ageless oraz solistka Zuzanna Ortyl

1 miejsce przemarsz

1 miejsce Zuzanna Ortyl baton tradycyjny

1 miejsce Gabriela Dobras baton debiut

1 miejsce Zuzanna Ortyl 2xbaton

1 miejsce duet baton debiut Izabela Czerwińska, Amelia Wasila

1 miejsce Zuzanna Ortyl buława

1 miejsce duet pompony debiut Gabriela Dobras, Oliwia Szargan

1 miejsce Zuzanna Ortyl 2x flaga

1 miejsce Zuzanna Ortyl buława tradycyjny

1 miejsce Nina Twardecka pompon kids

2 miejsce Zuzanna Ortyl solo flaga

2 miejsce Lilianna Witt solo baton debiut

2 miejsce Pa-Mar-Sze baton formacje scena

2 miejsce Nina Twardecka baton kids

3 miejsce Maja Penier baton cadet debiut

3 miejsce Ageless Mama Team

3 miejsce Pa-Mar-Sze miniformacja baton

3 miejsce Pa-Mar-Sze miniformacja Juniorki baton

3 miejsce Pa-Mar-Sze miniformacja flagi

4 miejsce Zuzanna Cieciora, Maria Janachowska baton juniorki debiut

4 miejsce miniformacja mix

5 miejsce Julita Nagórna, Marcelina Vohs baton juniorki debiut

5 miejsce Aleksandra Bartoszek, Julianna Kaźmierczak mix

6 miejsce Oliwia Adamska baton tradycyjny

7 miejsce Aleksandra Bartoszek baton juniorki debiut

7 miejsce Zuzanna Ortyl baton

10 miejsce Łucja Krakowiak baton

10 miejsce Łucja Krakowiak flaga

11 miejsce Oliwia Szargan baton seniorki

11 miejsce Julianna Kaźmierczak baton juniorki;

- występy zespołów Iskierki, Pa-Mar-Sze Kadetki i Pa-Mar-Sze podczas Festynu Rodzinnego w Jaraczu "Dzień Młynów";

- niespodzianka z okazji ślubu naszej wieloletniej tancerki Pauliny,

- dziewczęta z zespołu Pa-Mar-Sze oraz Nina i Lilka z zespołu Iskierki swoimi występami uświetniły Senioralia w Wągrowcu.

Lipiec

- Występ zespołu Pa-Mar-Sze oraz solistek Niny i Lili z Grupy Iskierki podczas Regionalnych Zawodów Skoków przez Przeszkody w Damasławku

## Sierpień

- Udział zespołu Pa-Mar-Sze w otwarciu MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW EUROPY F-250 w Rogoźnie.
- Udział zespołu Pa-Mar-Sze oraz Niny z Iskierek w Mistrzostwach Europy Opole - organizowane przez WDM Association
- Udział zespołu Pa-Mar-Sze w dniu 30 sierpnia w Dożynkach Gminy Rogoźno.

## Wrzesień

- Udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażorettek "Babie lato" Lubostroń 2025
- Udział zespołu Pa-Mar-Sze oraz solistek w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego "Wirująca pałeczka" we Wronkach.
- Udział zespołów w pokazach tanecznych zespołów Iskierki, Pa-Mar-Sze Kadetki i Pa-Mar-Sze na Festynie Młynarstwa w Jaraczu.

## Październik

- Występ Iskierek, Pa-Mar-Sze Kadetki i Pa-Mar-Sze podczas Gminnego Święta Edukacji w Rogoźnie.
- Udział zespołów w warsztatach tanecznych w Wągrowcu.
- Udział w warsztatach tanecznych z tańca klasycznego dla Pa-Mar-Sze Kadetki i Pa-Mar-Sze.

## Listopad

- Udział zespołu Pa-Mar-Sze w Narodowym Święcie Niepodległości w Rogoźnie.
- Udział Zespołu Ageless w 2 dniowych warsztatach tanecznych w studiu tańca Danceby w Bydgoszczy.
- Uczestnictwo Zespołu Ageless doping biegaczy na 19. kilometrze trasy 10. Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II.
- Spotkanie plastyczne tancerek z seniorami w ramach projektu "Taniec jest ważną częścią kultury" dofinansowanego z budżetu gminy Gogoźno.

## Grudzień

- Organizacja pokazów tanecznych gdzie wzięło udział blisko 130 tancerek, które zaprezentowały choreografie w klimacie zimowo- świątecznym i nie tylko.

## Udział wzięły:

Maja Grewling z Akademii Tańca Reliese z Warszawy

Grupa taneczna Princess ze Studio Tańca D4U

Grupa taneczna Cybinka z Poznania

Grupy taneczne Farcik Kids, Farcik Junior i seniorki z zespołu Fart działające przy MDK w Wągrowcu

Tancerki z zespołów Iskierki, Pa-Mar-Sze Kadetki, Pa-Mar-Sze oraz Ageless.

- Występ zespołów podczas Jarmarku Świątecznego w Rogoźnie.
- Udział zespołów Pa-Mar-Sze i Pa-Mar-Sze Kadetki podczas jarmarku świątecznego w Mieścisku.
- Zorganizowanie spotkania z Gwiazdorem dla wszystkich grup mażoretkowych.

## Zajęcia plastyczne

Prowadząca: mgr sztuki Anna Perek-Sobierajska

W roku szkolnym 2025/2026 w Pracowni Rysunku i Malarstwa realizowany był program zajęć ukierunkowany na harmonijne łączenie doskonalenia warsztatu technicznego z budowaniem świadomości estetycznej uczestników. Zajęcia miały charakter praktyczny i twórczy, a jednocześnie były wzbogacane o elementy teorii sztuki, co pozwalało uczestnikom lepiej rozumieć podejmowane działania plastyczne. Program obejmował szerokie spektrum technik i form wypowiedzi artystycznej. W zakresie malarstwa uczestnicy pracowali m.in. z akrylem, gwaszem oraz akwarelą, poznając również techniki eksperymentalne, takie jak action painting

czy dekalkomania. Rysunek realizowany był przy użyciu różnorodnych narzędzi – ołówka, węgla, tuszu oraz patyka – z uwzględnieniem technik fakturalnych, w tym frotażu. Uczestnicy mieli także możliwość pracy w formie przestrzennej, wykonując rzeźbę pełną oraz relief.

Istotnym elementem zajęć było systematyczne kształcenie podstaw warsztatu plastycznego. Uczestnicy zapoznawali się z zasadami kompozycji, perspektywy oraz proporcji, a także z teorią koloru i światła. Szczególny nacisk położono na umiejętność budowania waloru, światłocienia oraz świadomego mieszania barw.

Zajęcia sprzyjały rozwojowi zdolności manualnych, logicznego myślenia oraz umiejętności analizy obserwowanej przestrzeni. Uczestnicy pracowali zarówno na podstawie studium z natury, jak i działań o charakterze swobodnej interpretacji artystycznej, co umożliwiała im eksperymentowanie, wyrażanie emocji oraz rozwijanie indywidualnego języka plastycznego. Każdy blok tematyczny poprzedzony był krótkim wprowadzeniem teoretycznym, podczas którego omawiane były wybrane kierunki w sztuce oraz sylwetki wybitnych artystów. Pozwoliło to uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, a także kształtować wrażliwość estetyczną i umiejętność krytycznej obserwacji.

W wyniku realizacji programu uczestnicy osiągnęli zakładane cele edukacyjne. Potrafią świadomie operować kolorem, kształtem i fakturą, samodzielnie dobierać technikę do realizowanego tematu oraz tworzyć przemyślane kompozycje. Uczestnicy wykonują studia postaci, zwierząt, martwej natury i pejzażu, wykazując się przy tym kreatywnością, inicjatywą twórczą oraz rozwiniętą wyobraźnią. Realizacja programu przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju artystycznego uczestników oraz pogłębienia ich zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną.

Zajęcia plastyczne w Pracowni Rysunku i Malarstwa miały charakter zajęć płatnych i odbywały się raz w tygodniu – w środy. W roku szkolnym 2025/2026 utworzone zostały dwie grupy wiekowe:

- grupa młodsza – dzieci w wieku od 4 do 8 lat,
- grupa starsza – dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

Łącznie w zajęciach uczestniczyły 33 osoby. Podział na grupy wiekowe umożliwił dostosowanie treści programowych, metod pracy oraz stopnia trudności zadań plastycznych do możliwości rozwojowych uczestników, co sprzyjało efektywnej i komfortowej pracy twórczej.

### **Kapela Tu My z Doliny Welny**

Kapela w sezonie od stycznia do czerwca zaprezentowała się w następujących wydarzeniach:

17.01.2025 Koncert Kolęd w Obornikach  
24.01.2025 Dzień Babci i Dziadka w Gościejewie  
25.01.2025 Koncert Kolęd w Lubasz  
08.03.2025 Dzień Kobiet w Lubasz  
15.04.2025 Senioralia Czarnków  
11.05.2025 Otwarcie Sezonu w Gościejewie  
14.06.2025 Spotkanie Kapeli i Przyjaciół w RCK  
21.06.2025 Przegląd Zespołów i Kapel w Gościejewie  
27.06.2025 Spotkanie Seniorów w Lubasz

06.07.2025 Koncert w Murowanej Goślinie  
16.07.2025 Uczestnictwo w przeglądzie zespołów w Obornikach  
22.08.2025 Uczestnictwo w przeglądzie zespołów w Antonowie  
23.08.2025 660 – lecie Budziszewka  
30.08.2025 Dożynki Gminne w Rogoźnie  
11.10.2025 Zakończenie sezonu w Parku w Gościejewie  
07.11.2025 Przegląd zespołów w Dusznikach  
21.11.2025 Przegląd zespołów w Lubasz pt. Meteor  
11.12.2025 Wyjazd do Wągrowca : Pożegnanie Kolegi  
28.12.2025 Spotkanie Wigilijno – Noworoczne w Gościejewie

## **BIG BAND 241**

W Ośrodku Kultury, co drugi tydzień odbywały się próby Big Bandu 241, który na co dzień działał przy Miejskim Domu Kultury we współpracy z Rogozińskim Centrum Kultury. Big Band 241, reprezentuje obie gminy podczas lokalnych wydarzeń, między innymi podczas Dni Rogoźna 2025. Zespół wziął udział w wzięły udział w XXVII Big Band Festiwalu, organizowanym przez Nowotomyski Ośrodek Kultury NOK.

**Dodatkowo oferowaliśmy możliwość nieodpłatnego wynajęcia pomieszczeń dla lokalnych zespołów, na próby, nagrania teledysków itp.**

---

## **Opisowe sprawozdanie z organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych za rok 2025r.:**

### **4 stycznia – Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej**

Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego, który odbył się 4 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, był wyjątkowo udanym wydarzeniem.

Orkiestra zaprezentowała bogaty i zróżnicowany repertuar, łącząc klasyczne utwory z nowoczesnymi aranżacjami, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Pełne energii i precyzji wykonania wprowadziły słuchaczy w radosny, noworoczny nastrój.

Koncert stał się doskonałą okazją do wspólnego świętowania i rozpoczęcia 2025 roku w atmosferze muzycznej uczty na najwyższym poziomie.

**Wydarzenie zgromadziło 252 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

### **9 stycznia – Teatr Artenes Wrocław**

Gościliśmy Teatr Artenes z Wrocławia, który zaprezentował spektakle dla dzieci. W wydarzeniu wzięły udział szkoły z całej gminy, które mogły odpłatnie przyprowadzić swoich uczniów na przedstawienia. Takie spotkania z teatrem to nie tylko doskonała forma rozrywki, ale także sposób na rozwijanie dziecięcej wyobraźni oraz kształtowanie wrażliwości.

**Wydarzenie zgromadziło 460 widzów (3 spektakle) / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem Sali**

### **10 stycznia – „Pojedynek Tenorów: Vincero kontra Il Mondo”**

„Pojedynek Tenorów: Vincero kontra Il Mondo” to wydarzenie pełne niezapomnianych emocji, wspaniałych głosów i muzycznej rywalizacji na najwyższym poziomie. Publiczność mogła delektować się najpiękniejszymi ariami operowymi i utworami klasycznymi w wyjątkowym wykonaniu znakomitych artystów. Na scenie wystąpili: Mirosław Niewiadomski, Bartosz Kuczyk, Mariusz Adam Ruta, Andrij Stetsky, Ighor Radvansky oraz Roman Chava.  
**Wydarzenie zgromadziło 240 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali**

### **17 stycznia – Koncert Kolęd**

W piątkowe mroźne popołudnie 17 stycznia w sali widowiskowej można było wysłuchać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu Chórów i zespołu śpiewaczego działających przy Rogozińskim Centrum Kultury, wystąpili: Chór Echo, Zespół Śpiewaczy Przemysław II oraz Chór Legato. To właśnie oni wprowadzili wszystkich słuchaczy w niezapomniany nastrój oraz zaprosili do wspólnego kolędowania.  
**Wydarzenie zgromadziło 81 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

### **19 stycznia – „Szlagerowe kwiaty dla Babci i Dziadka”**

Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, scenę rozświetlili wspaniali artyści – Tomasz Calicki i Krzysztof Konierek. Podczas „Szlagerowych Kwiatów dla Babci i Dziadka” publiczność mogła wysłuchać najpiękniejsze piosenki szlagerowe.  
**Wydarzenie zgromadziło 220 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali**

### **20 – 31 stycznia – Ferie zimowe z RCK**

Tegoroczne ferie zimowe w Rogozińskim Centrum Kultury były pełne radości, kreatywnych zajęć i niezapomnianych wyjazdów. Dzieci w wieku 7-12 lat spędziły czas na różnorodnych warsztatach, zabawach oraz spotkaniach edukacyjnych.

Podczas pierwszego tygodnia ferii uczestnicy mieli okazję m.in. poznać różne instrumenty, wziąć udział w treningu MMA oraz spotkać się z Panem Pyrkiem i policjantami z Komisariatu Policji w Rogoźnie. Dużym zainteresowaniem cieszył się dzień tematyczny „Top Model”, podczas którego dzieci mogły poczuć się jak prawdziwe gwiazdy wybiegu i zaprojektować własne stylizacje. Nie zabrakło także zajęć teatralnych i plastycznych.

Drugi tydzień ferii to kolejna dawka atrakcji – warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, a także doświadczenia chemiczne i fizyczne, które dostarczyły dzieciom mnóstwo frajdy. Na zakończenie zorganizowano balik karnawałowy z karaoke.

Dodatkową atrakcją były wyjazdy – do Lumina Parku w Poznaniu oraz do Jump Areny i Muzeum Czekolady. Te wyjątkowe wycieczki dostarczyły dzieciom wielu wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Zimowy wypoczynek z RCK był świetną okazją do twórczego spędzania czasu i integracji z rówieśnikami.

**1 tydzień: 30 uczestników 2 tydzień: 30 uczestników / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa i sala kawiarniana**

**Wyjazd do Lumina Parku: 45 uczestników**

**Wyjazd do Muzeum Czekolady i Jump Areny: 45 uczestników**

## **26 stycznia – 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy padła rekordowa kwota w wysokości **102 709.63 zł**. Ten dzień pokazał, że niesamowita jest siła wspólnego działania. W ramach 33 Finału WOŚP na terenie Gminy Rogoźno pojawiły się dwa konwoje samochodowe, odbył się turniej piłki nożnej oraz tradycyjne koncerty i licytacje. Na scenie 26 stycznia można było usłyszeć i zobaczyć: zespół BigBand 241, Łucję Dobrogowską, zespoły Mażoretkowe działające przy Rogozińskim Centrum Kultury, zespół CKM VOICE+, Fit&Dance Pauli, Sarę Frankiewicz, grupy taneczne ze Studia Tańca D4U oraz rapera Młokosa. Zakończeniem tego dnia było światło do nieba w postaci zimnych ogni i rac dymnych - w wykonaniu strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rogoźno. W tym roku Ośrodek Kultury całkowicie przejął organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez co nieodpłatnie wynajął salę na to wydarzenie.

**Wydarzenie zgromadziło przepływowo około 600 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

## **10 luty – Teatr In Art Wrocław**

Gościliśmy wrocławski Teatr In Art, który zaprezentował spektakle dla dzieci. W wydarzeniu wzięły udział szkoły z całej gminy, które mogły odpłatnie przyprowadzić swoich uczniów na przedstawienia. Takie spotkania z teatrem to nie tylko doskonała forma rozrywki, ale także sposób na rozwijanie dziecięcej wyobraźni oraz kształtowanie wrażliwości w ciekawy i przystępny sposób.

**Wydarzenie zgromadziło 450 widzów ( 3 spektakle) / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali**

## **11 - 13 lutego – Ferie zimowe dla dzieci poszkodowanych w powodzi w Kłodzku**

Przez dwa dni mieliśmy przyjemność gościć grupę dzieci z Kłodzka, które spędziły u nas ferie pełne wrażeń. Program był bogaty i różnorodny – odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną, gdzie dzieci świetnie bawiły się przy grach planszowych. Odbyły się również kreatywne warsztaty charakteryzacji i malowania twarzy, zajęcia plastyczne, a także wizyta w naszym Muzeum Regionalnym, gdzie dzieci miały okazję zwiedzić ekspozycje i poznać historię regionu!

Nie zabrakło też aktywności sportowych - odwiedziliśmy lodowisko, a potem przyszedł czas na wyjątkowe warsztaty szrudlarskie i żonglerskie, który wprowadził dzieci w świat cyrkowych sztuczek. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku w postaci pysznych pączków oraz świeżej pizzy.

Pomysłodawcą i koordynatorem całego wydarzenia był Robert Zachert - Fundacja Mater Maria.

**Wydarzenie zgromadziło 20 uczestników / Ośrodek Kultury – sala kawiarniana / współorganizator Robert Zachert – Fundacja Mater Maria, Gmina Rogoźno**

## **15 luty – Spektakl teatralny „Nago w Kisielu”**

Na scenie Ośrodka Kultury pojawił się Teatr Jedyny Taki z Poznania w swoim spektaklu teatralnym „Nago w Kisielu”. Na sali nie zabrakło śmiechów, dobrej energii i niezapomnianych momentów jak na prawdziwą komedię przystało. Bohaterkami komedii „Nago w kisielu” były niespełnione aktorki z prowincjonalnego teatru, wiodące jednostajne życie przebywając więcej w garderobie, niż na scenie. Spektakl pióra Marka Zgaińskiego o kulisach środowiska aktorskiego. Sztuka dała asumpt do słodko-gorzkiej refleksji nad kondycją profesji aktora we

współczesnych czasach.

Wydarzenie zgromadziło 192 widzów/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa

### **18 luty – Spektakl teatralny dla dzieci**

Gościliśmy Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST”, które zaprezentowało spektakle teatralne dla dzieci.

W wydarzeniu uczestniczyły szkoły z całej gminy, które miały możliwość odpłatnego udziału w przedstawieniach. Dzięki temu dzieci mogły obcować ze sztuką i doświadczyć wartościowego kontaktu z teatrem.

Wydarzenie zgromadziło 430 widzów (3 spektakle) / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali

### **21 luty – Karaoke Party**

W piątek w Ośrodku Kultury odbyło się kolejne Karaoke Party. Zabawa była fantastyczna, a najodważniejsi i najbardziej rozśpiewani otrzymali nagrody. Sponsorem nagród był bar Kociak.

Wydarzenie zgromadziło 37 widzów / Ośrodek Kultury – sala kawiarniana

### **22 luty – Premiera Grupy Teatralnej „NIEcodzienni”**

Odbyło się wyjątkowe spotkanie nowopowstałej grupy teatralnej "NIEcodzienni" pod kierownictwem Pani Joanny Kani. Młodzi artyści, po trzech miesiącach intensywnych prób, mieli okazję zaprezentować swoim rodzinom oraz zaproszonym gościom spektakl przygotowany w ramach programu PaTport, poruszający temat uzależnień, który z czasem był prezentowany dla wszystkich szkół z terenu Gminy Rogoźno, aby uczniowie mieli świadomość jak niebezpieczne są używki.

Wydarzenie zgromadziło 100 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa

### **28 luty – I Rogozińska Gala Sportu**

W Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Gala Sportu, podczas której uhonorowano lokalne osiągnięcia sportowe. W części artystycznej wieczoru zaprezentowały się pełne energii grupy taneczne z Fit&Dance Pauli, które zachwyciły publiczność dynamicznymi występami oraz Sara Frankiewicz, która zaśpiewała dwa utwory uświetniając wydarzenie. Następnie przystąpiono do ogłoszenia nominacji w poszczególnych kategoriach sportowych. Nominowani zostali wybrani na podstawie głosowania mieszkańców, natomiast laureaci zostali wybrani przez Urząd Miasta.

Wydarzenie zgromadziło 150 widzów/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ organizator – Urząd Gminy Rogoźno, współorganizacja – Ośrodek Kultury

### **2 marzec – „Od Wiednia do San Remo”**

Koncert "Od Wiednia do San Remo" w Ośrodku Kultury zachwycił publiczność niezwykłą

muzyczną podróżą. Artyści: Agnieszka Wawrzyniak, Bartosz Kuczyk, Emilia Zielińska i Mariusz Ruta zaprezentowali operetkowe perły Wiednia oraz największe przeboje. Obecna na sali publiczność nie kryła swojego zadowolenia owacjami na stojąco, które nie ustawały podczas wszystkich utworów.

**Wydarzenie zgromadziło 200 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem Sali**

### **6 marzec – Spektakl „NIEcodzienni”**

Spektakl przygotowany w ramach programu PaTport, poruszający temat uzależnień, który został zaprezentowany dla szkół z terenu Gminy Rogoźno, aby uczniowie mieli świadomość jak niebezpieczne są używki.

**Wydarzenie zgromadziło 320 widzów (4 spektakle) / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

### **8 marzec – Spektakl teatralny „Żona do adopcji”**

Dzień kobiet był niezwykłą okazją do odwiedzenia Ośrodka Kultury. 8 marca na scenie pojawili się: Katarzyna Kołeczek, Michał Rolnicki i Marek Pituch w spektaklu komediowym „Żona do adopcji”. Śmiechy dochodzące z publiczności pokazały, że był to bardzo mile spędzony czas.

**Wydarzenie zgromadziło 240 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ wynajem sali**

### **9 marzec – „Wszystkie piosenki o miłości”**

W niedzielę 9 marca wspólnie z Urzędem Gminy Rogoźno mieliśmy okazję gościć Artura Chamskiego i Annę Wodzyńską podczas koncertu „Wszystkie piosenki o miłości”. Uczestnicy bardzo miło spędzili wieczór w towarzystwie wokalistów i muzyki na żywo pochodzącej z pianina i kontrabas. Tym pięknym koncertem zakończyliśmy ten niesamowity weekend z okazji Dnia Kobiet.

**Wydarzenie zgromadziło 81 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / współorganizator –Urząd Gminy Rogoźno**

### **15 marzec – Spektakl teatralny „Szałaputki”**

W naszym ośrodku kultury gościliśmy wyjątkowy spektakl dla najmłodszych pt. „Szałaputki”, przygotowany przez znany i ceniony teatr lalkowy Teatr Ryle. Przedstawienie opowiadało zabawną i pełną uroku historię trzech roztrzepanych kurek oraz przebiegłego lisa, który próbował je przechytrzyć.

Barwne postacie, dynamiczna akcja oraz duża dawka humoru sprawiły, że dzieci od pierwszych minut były zachwycone i aktywnie uczestniczyły w spektaklu. Nie zabrakło śmiechu, zabawy i żywego reagowania na przygody bohaterów.

Rodzice i opiekunowie z uśmiechem obserwowali zaangażowanie swoich pociech, a pozytywna energia płynąca ze sceny udzieliła się wszystkim obecnym.

Było to niezapomniane spotkanie ze światem teatru – radosne, pełne emocji i zabawy.

**Wydarzenie zgromadziło 66 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

### **21 marzec – Karaoke Party**

W piątek w Ośrodku Kultury odbyło się kolejne Karaoke Party. Zabawa była fantastyczna,

a najodważniejsi i najbardziej rozśpiewani otrzymali nagrody. Sponsorem nagród był bar Kociak.

Wydarzenie zgromadziło 19 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa

### **28 marzec – Przegląd Talentów Muzycznych MIKROFONIA – Eliminacje gminne**

Mieliśmy przyjemność wysłuchać niesamowitych występów pełnych pasji i talentu!

Na scenie pojawiły się utalentowane dzieci z naszej gminy, które zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Jury: Beata Spychalska, Marcin Samolczyk i Mateusz Matoga miało trudne zadanie by wyłonić najlepszych ze swojej kategorii. Laureaci zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który w tym roku odbył się po raz pierwszy w historii w Rogoźnie.

Kategorie opierały się na grupach wiekowych z grupy wokalistów oraz instrumentalistów.

Wydarzenie zgromadziło 100 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ współorganizator – Obornicki Ośrodek Kultury

### **5 kwiecień – Koncert zespołu „Sama River Blues”**

W sobotni wieczór 5 kwietnia odbył się koncert zespołu Sama River Blues. Bluesowe brzmienia wypełniły salę po brzegi – było czuć pasję i duszę muzyki. Koncert odbył się w formule standing (miejsca stojące).

Wydarzenie zgromadziło 31 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa

### **7 kwiecień – Konferencja „Energia nowoczesnych miasteczek i wsi”**

Głównym organizatorem był Urząd Gminy Rogoźno. Koordynacją całego wydarzenia zajmował się Zastępca Burmistrza Pan Maciej Gracz. Ośrodek Kultury pomagał przy organizacji wydarzenia oraz udostępnił cały budynek do przeprowadzenia konferencji.

Ośrodek Kultury – sala widowiskowa

### **11-12 kwiecień – Finał Przeglądu Talentów Muzycznych MIKROFONIA**

Z dumą dzielimy się tym, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii mikroFONII – FINAŁ odbył się w Rogozińskim Ośrodku Kultury.

W piątek 11 kwietnia odbył się finał w kategorii – Instrumentaliści, natomiast w sobotę w kategorii – Wokaliści oraz Kategoria OPEN.

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć tylu utalentowanych młodych artystów i instrumentalistów, którzy pokazali ogrom pasji, pracy i muzycznej wrażliwości. Ten wyjątkowy projekt nie mógłby się odbyć bez współpracy trzech ośrodków kultury powiatu obornickiego – Obornickiego Ośrodka Kultury (inicjatora i głównego organizatora mikroFONII), Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole oraz Rogozińskiego Centrum Kultury.

GRAND PRIX mikroFONIA 2025 zdobyła EMILIA PŁÓCIENNICZAK.

GRAND PRIX wśród instrumentalistów otrzymała IRYNA HOLUB.

Laureatką mikroFONII Kategorii OPEN została KLAUDIA STELMASIAK.

Wydarzenia zgromadziły łącznie 240 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / współorganizator – Obornicki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole

## **24 kwietnia - Rodzinna Roweriada – 745 lat Rogoźna**

Roweriada – wydarzenie promujące aktywny styl życia oraz integrację mieszkańców poprzez wspólną aktywność na świeżym powietrzu. Uczestnicy wzięli udział we wspólnej przejażdżce wyznaczoną trasą rowerową. Podczas wydarzenia możliwe było znakowanie rowerów, co spotkało się z dużym odzewem ze strony uczestników zainteresowanych zwiększeniem bezpieczeństwa swojego sprzętu. Dla miłośników literatury przygotowano strefę bookcrossingu, gdzie można było wymieniać się książkami. Jednym z punktów programu był konkurs dla dzieci na najlepsze przebranie księżniczki i rycerza na rowerze – kreatywność i zaangażowanie uczestników zostały nagrodzone atrakcyjnymi upominkami. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był pokaz i koncert zespołu BIG BIKE ORCHESTRA, który stanowił największą atrakcję Roweriady i przyciągnął licznych widzów.

**Wydarzenie zgromadziło 100 widzów (przeływowo) / Plac Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie / organizator – Urząd Gminy Rogoźno, współorganizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

## **28 kwiecień – Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Rogoźna**

Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Rogoźna — jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom 745-lecia naszego miasta.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury Marta Sygnecka.

I miejsce: Marek Juszcak i Grzegorz Samol

II miejsce: Waldemar Kożuchowski i Jacek Safon

III miejsce: Łukasz Lis i Jan Kalicki

Nagrody wręczył Burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek, który pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim uczestnikom za sportowego ducha, zaangażowanie oraz promowanie królewskiej gry w naszym mieście.

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe statuetki i dyplomy ufundowane przez Gminę Rogoźno, a każdy uczestnik turnieju otrzymał specjalne gadżety związane z obchodami 745-lecia Rogoźna.

**Wydarzenie zgromadziło 60 uczestników/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ organizator – Urząd Gminy Rogoźno, Kazimierz Lis, współorganizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

## **29 kwiecień – Turniej Szachowy o Koronę Grodu Przemysła II**

Turniej zgromadził zarówno młodszych, jak i bardziej doświadczonych miłośników królewskiej gry. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: JUNIOR oraz OPEN, a całość wydarzenia wpisała się w obchody 745-lecia Rogoźna.

Uroczystego otwarcia dokonali:

Marta Sygnecka – Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury

Paweł Bździak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

Maciej Kutka – Radny Rady Miejskiej w Rogoźnie

Przez cały dzień uczestnicy wykazali się ogromną koncentracją, cierpliwością i strategicznym myśleniem.

Wyniki w kategorii JUNIOR:

I miejsce – Jakub Lutomski

II miejsce – Jan Wiśniewski

III miejsce – Maciej Macha

Wyniki w kategorii OPEN:

I miejsce – Adrian Kurz

II miejsce – Milena Pawlak

III miejsce – Henryk Abraham

Ceremonii wręczenia nagród dokonali: Burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek, Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury Marta Sygnecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Paweł Bździak oraz Radny Rady Miejskiej Maciej Kutka, przekazując laureatom statuetki i dyplomy, a wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje i podziękowania za udział.

Wydarzenie zgromadziło 29 uczestników/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ organizator – Urząd Gminy Rogoźno, współorganizatorzy – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, Radny Maciej Kutka, Rogozińskie Centrum Kultury

## **29 kwiecień –XXVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK 2025**

Gminne eliminacje do XXVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK 2025.

Mali artyści pokazali wielkie serca do śpiewania i mnóstwo pozytywnej energii!. To był dzień pełen uśmiechów i dobrej zabawy. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, paczkę z słodkościami i małego misia pluszowego.

Wydarzenie zgromadziło 90 uczestników/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa/ organizator – Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku, współorganizator – RCK

## **1 maj – 1/3 DNI ROGOŹNA – 745 lat Rogoźna**

Już od 15:30, rozpoczęliśmy świętowanie, otwierając teren imprezy – czekało wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. O 18 rozpoczęła się część koncertowa – na scenie pojawił się zespół Granda z naszą lokalną wokalistką Magdaleną Tasarz (Frąszczak), tłumy mieszkańców przyciągnął występ gwiazdy wieczoru – Strachy na Lachy. Później bawiliśmy się dalej podczas tanecznej zabawy z zespołem Voice +.

Wydarzenie przepływowo zgromadziło 5000 uczestników / Targowisko Miejskie w Rogoźnie / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator – Urząd Gminy Rogoźno

## **2 maj – 2/3 DNI ROGOŹNA – 745 lat Rogoźna**

Drugi dzień Dni Rogoźna upłynął pod znakiem klubowych brzmień i niesamowitej energii. Już od 18:00 scenę przejęli DJ-e BasteQ i Cubase, którzy świetnie rozkręcili wieczór.

O 20:00 nastąpił moment, na który wszyscy czekali – TAJEMNICZA NIESPODZIANKA...

Okazało się, że za konsolę stanął sam Burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek.

Potem było już tylko mocniej – o 21:00 na scenie pojawił się TRIBBS, który porwał tłum swoimi klubowymi hitami na żywo.

A po nim imprezę do rana kontynuowali Dj Śmigi i Dee Jay Kacper, dbając o to, żeby nikt nie schodził z parkietu.

Wydarzenie przepływowo zgromadziło 5000 uczestników / Targowisko Miejskie w Rogoźnie/ organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator – Urząd Gminy Rogoźno

### **3 maj – 3/3 DNI ROGOŹNA – 745 lat Rogoźna**

Sobota była pełna wzruszeń, talentu i wspólnej radości. Rozpoczęliśmy od uroczystego wręczenia nagród w konkursie „Dbam o przyrodę, oszczędzam wodę”.

Później scenę przejęły Mażoretki oraz dzieci i młodzież ze szkół z Rogoźna i Centrum Kształcenia Muzycznego Dobrogowskich.

O 18:15 usłyszeliśmy mini koncert Sary Frankiewicz, uczestniczki „Szansy na sukces”, a tuż po niej wystąpił energetyczny Big Band 241 wraz z wyjątkowymi gośćmi – w tym utalentowaną Dyrektorką Rogozińskiego Centrum Kultury, Martą Sygnecką.

Wieczór zwieńczył MAREK TORZEWSKI – światowej klasy tenor, pochodzący z Rogoźna. Jego koncert był prawdziwą muzyczną ucztą i wzruszającym akcentem na zakończenie święta.

**Wydarzenie przepływowo zgromadziło 1000 uczestników / Targowisko Miejskie w Rogoźnie / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator – Urząd Gminy Rogoźno**

### **8 maj – Spektakl teatralny dla dzieci**

Gościliśmy Poznański Teatr Aktora, który zaprezentował spektakle dla dzieci.

W wydarzeniu uczestniczyły szkoły z całej gminy, które miały możliwość odpłatnego zaproszenia swoich uczniów na przedstawienia. Takie spotkania z teatrem to nie tylko znakomita forma rozrywki, lecz także skuteczny sposób rozwijania dziecięcej wyobraźni i kształtowania wrażliwości w interesujący i przystępny sposób.

**Wydarzenie zgromadziło 407 widzów ( 3 spektakle) / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali**

### **9 maj – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa**

Tego dnia odbyła się Konferencja pt.: „Spektrum wyzwań: Autyzm i ADHD w edukacji i terapii” organizowana przez Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie wraz z Fundacją Na Niebiesko. Ośrodek Kultury nieodpłatnie udostępnił budynek oraz zajmował się nagłośnieniem konferencji.

**Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie**

### **10 maj – 100-lecie OSP Budziszewko i Gminny Dzień Strażaka**

Uroczyste obchody 100-lecia OSP Budziszewko połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Ośrodek Kultury zapewnił profesjonalne prowadzenie wydarzenia, przygotował fotorelację i wideorelację z uroczystości oraz wykonał zaproszenia i plakaty promujące. Na zakończenie Dyrektorka Rogozińskiego Centrum Kultury Marta Sygnecka, wraz z Jakubem Herfortem wykonali dla zgromadzonej publiczności kilka utworów muzycznych, które rozświetliły i uświetniły całą uroczystość.

**Budziszewko – boisko wiejskie / organizator – Sołectwo Budziszewko, OSP Budziszewko / współorganizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

### **24 maj – Koncert Mateusza Ziółko**

Wyjątkowy koncert zorganizowany z okazji Dnia Matki. Mateusz Ziółko – niezwykły artysta,

polski piosenkarz popowy, pianista i autor piosenek. Zwycięzca 10. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo - jego występ w roli Zbigniewa Wodeckiego zachwycił wszystkich widzów.

Było mnóstwo wzruszeń, pięknych dźwięków i cudownych emocji, które na długo zostaną w naszych sercach.

**Wydarzenie zgromadziło 220 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

## **01 czerwca – Dzień Dziecka**

W niedzielne popołudnie Park Niepodległości zamienił się w prawdziwe królestwo dziecięcej radości! Tłumy dzieci, roześmiane rodziny oraz mnóstwo pozytywnej energii. Zabawa na dmuchańcach, która porwała maluchy do niekończących się skoków, animatorzy pełni energii i pomysłów, konkurencje z nagrodami, w których każdy mógł poczuć się jak mistrz, a także tatuaże natryskowe – kolorowe dzieła sztuki na dziecięcych rączkach

Nie zabrakło też kreatywnego kącika dla małych artystów, bookcrossingu dla małych moli książkowych, ścieżki sensorycznej do odkrywania świata wszystkimi zmysłami, a dla łasuchów – słodkie przekąski i lemoniada!

**Wydarzenie zgromadziło 300 widzów / Park Niepodległości w Rogoźnie/ współorganizator – Urząd Gminy Rogoźno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, sklepy Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego Rogoźno.**

## **06 czerwca eliminacje rejonu poznańskiego XXVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2025**

W przesłuchaniach wzięły udział solistki i soliści wyłonieni na wcześniejszych etapach powiatowych. Jury w składzie: Marta Sygnecka, Joanna Kania, Joanna Szalbierz-Kędzierska oceniło występy najmłodszych wokalistów. Zwycięzcy uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który odbył się 15 czerwca w Koziegłowach.

**Wydarzenie zgromadziło 90 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator - Gminy Ośrodek Kultury Sokół, współorganizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

## **09,11,12 czerwca - KOLORY KULTURY – Zakończenie sezonu artystycznego 2024/25 grup działających przy Ośrodku Kultury**

09 czerwca na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze oraz chóry działające przy RCK, były to: Zespół Wokalny „Angel Voice”, Chór „Echo”, Chór „Legato”, Zespół Śpiewaczy „Przemysław II”. Wydarzenie wypełniły różnorodne utwory chóralne, a publiczność nagrodziła wykonawców gorącymi brawami. Koncert podkreślił znaczenie muzyki chóralnej w życiu kulturalnym regionu.

11 czerwca w ramach KOLORÓW KULTURY mogliśmy podziwiać wernisaż pracowni plastycznej „Malowane Razem”, który oczarował nas kolorami, wyobraźnią i dziecięcą wrażliwością, następnie scena należała do grupy teatralnej „Niecodzienni”, która zaprezentowała swój wyjątkowy spektakl!

**09 czerwca wydarzenie zgromadziło 40 widzów/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

**11 czerwca wydarzenie zgromadziło 130 widzów/ Ośrodek Kultury – hol oraz sala widowiskowa**

**12 czerwca wydarzenie zgromadziło 150 widzów/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa**

## **14 czerwca – Koncert Kapeli Tu My z Doliny Wełny**

Koncert „Miłość w naszym wieku” był wydarzeniem zamkniętym zorganizowanym przez kapelę. Zaproszeni goście miło spędzili czas w towarzystwie znanej muzyki, która porywała do tańca. Wkładem Ośrodka Kultury było przygotowanie Sali pod wydarzenie, nagłośnienie koncertu pomoc przy obsłudze wydarzenia i gościnny występ Pani Dyrektor Marty Sygneckiej i Jakuba Herforta.

**Wydarzenie zgromadziło 40 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Kapela Ty My z Doliny Wełny, współorganizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

## **21 czerwca – Noc Kupały**

Sobotnie popołudnie spędziliśmy na terenie Klubu Żeglarskiego Kotwica na corocznym wspólnym świętowaniu Nocy Kupały. Rozpoczęliśmy od warsztatów z plecenia wianków, poprowadzonych przez KGW Eko Babki Budziszewko, następnie ruszyła parada łodzi oraz obrzęd świętojański przygotowany przez Studio Tańca D4U. W tle rozbrzmiewała nastrojowa muzyka oraz śpiewy utalentowanej młodzieży z Rogoźna. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz ognia w wykonaniu teatru Soma. Przez całe wydarzenie można było zakupić poczęstunek przygotowany przez wyżej wspomniane KGW.

**Wydarzenie zgromadziło 200 widzów / Klub Żeglarski Kotwica / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator – Klub Żeglarski Kotwica, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rogoźnie, Urząd Gminy Rogoźno, KGW EkoBabki.**

## **28 czerwca – 270 lecie Bractwa Kurkowego**

Na placu Karola Marcinkowskiego odbyły się obchody 270-lecia tradycji strzeleckich w Rogoźnie. Wydarzenie zorganizowało Bractwo Kurkowe „Rogoża”, które od 1992 roku kontynuuje działalność pierwszego bractwa strzeleckiego założonego w Rogoźnie. Ośrodek Kultury pomógł w organizacji tego ważnego wydarzenia poprzez nagłośnienie całej uroczystości oraz koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego w Rogoźnie.

**Plac Karola Marcinkowskiego / organizator – Bractwo Kurkowe „Rogoża”**

## **Od 30 czerwca do 11 lipca – Wakacje z RCK**

Tegoroczne wakacje z Rogozińskim Centrum Kultury były pełne radości, kreatywnych działań i letniej energii. Dzieci w wieku 7–12 lat spędziły czas w twórczej atmosferze, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach artystycznych, sportowych i edukacyjnych, które sprzyjały integracji oraz rozwijaniu pasji i umiejętności.

Podczas pierwszego tygodnia wakacji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z OTOZ Animals, które przybliżyło im temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia kreatywne zrób to sam, podczas których dzieci mogły wykazać się wyobraźnią i zdolnościami manualnymi. Nie zabrakło także sportowych emocji odbyły się również zajęcia prozdrowotne „Jedź z głową”, poświęcone zdrowemu odżywianiu. W kolejne dni dzieci uczestniczyły w warsztatach z kuchni molekularnej oraz zabawach ruchowo-muzycznych, które dostarczyły mnóstwo radości i energii.

Drugi tydzień wakacji to kolejna porcja twórczych aktywności. Dzieci wcieliły się w rolę małych projektantów, dekorując czapki i plecaki, a także uczestniczyły w warsztatach „Mały

cukiernik”, podczas których rozwijały kulinarne pasje. Odbyły się również warsztaty z czerpania papieru, zajęcia konstrukcyjne gdzie dzieci tworzyli budkę dla owadów, które połączyły kreatywność z edukacją ekologiczną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty w ramach „Magicznej równowagi”, dostarczające dzieciom wielu emocji i ciekawych doświadczeń. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kultury – w sali widowiskowej oraz sali kawiarnianej, w godzinach porannych, zapewniając uczestnikom bezpieczne i inspirujące warunki do wspólnej zabawy i nauki.

**I tydzień: 30 uczestników, II tydzień: 30 uczestników / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa i sala kawiarniana / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury – Ośrodek Kultury**

## **12 lipca – Blues Express**

Blues Express to jedno z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w Polsce, które w tym roku odbyło się już po raz 33. Festiwal łączy w sobie miłość do muzyki bluesowej z niecodzienną formułą podróży specjalnym pociągiem, który staje się mobilną sceną koncertową i przestrzenią integracji miłośników bluesa z całego kraju. W dniu 12 lipca 2025 roku o godzinie 13:32 muzyczny skład zawitał do Rogoźna, zabierając uczestników w wyjątkową podróż do serca bluesa. Podczas tegorocznej edycji na stacji kolejowej wystąpił zespół Lucky Troubles.

Blues Express od lat pełni ważną rolę na mapie wydarzeń kulturalnych regionu ale i Rogoźna, promując muzykę bluesową, integrując lokalną społeczność oraz przyciągając turystów i fanów muzyki z różnych części Polski.

**Wydarzenie zgromadziło 70 osób / Dworzec Kolejowy w Rogoźnie / organizator – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Rogozińskie Centrum Kultury**

## **19 lipca - Summer Beach Revolution**

Summer Beach Revolution - To początek nowego powiewu jakości oraz klimatu przy współpracy pomiędzy Summer Revolution Festivals a Rogozińskim Centrum Kultury. Podczas wydarzenia zagrało 9 Dj-ów. Miedzy innymi Peran Van Dijk, Skytech , Matys, Insane, Bartes, Śmigi, DJ Kacper, Aisherr były tak że dodatkowe atrakcją Pokaz pirotechniki scenicznej, laser show, Wyrzutnie CO2 , Oprawa świetlno-wizualna.

**Wydarzenie zgromadziło 990 osób / teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, Urząd Gminy Rogoźno, Summer Revolution Festivals**

## **22 sierpnia – Rogozińska Scena Muzyczna**

Spotkanie pod drzewem – Rogozińska Scena Muzyczna to plenerowe wydarzenie kulturalne, które odbyło się na terenie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Wydarzenie jest poświęcone prezentacji muzycznych talentów młodzieży z Gminy Rogoźno. Spotkanie odbywa się w wyjątkowej scenerii muzealnego parku publiczność miała okazję wysłuchać występów młodych wokalistek, które zaprezentowały zróżnicowany repertuar, obejmujący zarówno utwory muzyki rozrywkowej, jak i nastrojowe kompozycje idealnie wpisujące się w letni, plenerowy charakter wydarzenia. Na scenie wystąpiły: Lena Przybylska, Alicja Przybylska, Lena Linka, Maja Ciesiołka, Honorata Mierzwiak, Lilianna Dąbrowska oraz Nikola Hedeszyńska. Koncert przebiegał w kameralnej, przyjaznej atmosferze i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonej publiczności. „Spotkania pod drzewem” stworzyły przestrzeń do integracji lokalnej społeczności, promowania młodych artystów oraz budowania wrażliwości muzycznej

wśród mieszkańców. Naturalne otoczenie Muzeum Młynarstwa dodatkowo podkreśliło artystyczny charakter wydarzenia i sprzyjało odbiorowi muzyki.

Wydarzenie zgromadziło 57 osób / teren Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator - Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

### **30 sierpnia – Dożynki Gminne**

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie odbyły się Dożynki Gminne, stanowiące jedno z kluczowych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych w gminie. Uroczystość miała na celu kultywowanie tradycji ludowych, integrację mieszkańców oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie rozpoczęło się procesją dożynkową, po której odprawiona została Msza Święta dziękczynna. Następnie odbyły się oficjalne wystąpienia, w tym przemówienie Burmistrza Rogoźna oraz zaproszonych gości. Ważnym elementem programu był obrzęd dożynkowy, podkreślający znaczenie tradycji rolniczych i regionalnych. Część artystyczna obejmowała liczne występy lokalnych zespołów i artystów, m.in. koncert zespołu „Poligrodzianie”, występy Chóru Legato, zespołu Gościnnianka oraz Kapeli Tu My z Doliny Wełny, a także koncert Rogozińskiej Orkiestry Dętej. Gwiazdą wieczoru był koncert Jacka Silskiego. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna z DJ Yupkowsky, trwająca do godzin nocnych. Dla uczestników przygotowano również zaplecze gastronomiczne, dmuchańce dla dzieci, a także kącik kreatywny prowadzony przez Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, co wzbogaciło ofertę kulturalno-edukacyjną wydarzenia.

Dożynki Gminne spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i stanowiły istotny element realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji lokalnych oraz integracji społecznej.

Wydarzenie przepływowo zgromadziło 800 osób / teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, Urząd Gminy Rogoźno

### **6 września - Piknik Seniora**

II Rogoziński Piknik Seniora 2025 – Spotkanie Pokoleń, mimo niesprzyjającej pogody, był wydarzeniem pełnym zaangażowania, wzruszeń i wspólnej radości. Seniorzy z Gminy Rogoźno licznie uczestniczyli w spotkaniu, które upłynęło w atmosferze integracji, dobrej zabawy i międzypokoleniowej wspólnoty. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie we współpracy z Rogozińskim Centrum Kultury. Realizacja pikniku była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników GOPS, RCK, służb porządkowych, artystów, wolontariuszy, kontrahentów oraz licznych partnerów i wystawców, którym należą się serdeczne podziękowania.

Piknik Seniorów 2025 na długo pozostanie w pamięci uczestników jako przykład udanej współpracy i troski o integrację oraz aktywizację osób starszych.

Wydarzenie zgromadziło 300 osób / teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie / organizator – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy Rogoźno, współorganizator Rogozińskie Centrum Kultury

### **19 września – Karaoke Party**

W Ośrodku Kultury po letniej wakacyjnej przerwie odbyło się kolejne Karaoke Party. Podczas wydarzenia każdy uczestnik mógł zaśpiewać swoje ulubione piosenki. Zabawa była fantastyczna, a najodważniejsi i najbardziej rozśpiewani otrzymali nagrody. Sponsorem nagród dla najlepszego wokalisty i najbardziej rozśpiewanego stolika był bar Kociak.

Wydarzenie zgromadziło 20 widzów/ Ośrodek Kultury – sala kawiarniana / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator – Pizzeria Kociak

### **28 września – Przegląd Zespołów Śpiewaczych pt. „DOPÓKI CZAS NAM SPRZYJA”**

W niedzielne popołudnie odbył się XV Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych pt. „Dopóki Czas Nam Sprzyja”. Na scenie zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy Przemysław II, Chór Echo, Chór Legato, Zespół Śpiewaczy Gościńianka, Chór Kanon, Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Wokalny Ostrorogskie Jaśki, Zespół Śpiewaczy Goślińskie Chabry, Zespół Śpiewaczy Retro Cafe, Zespół Wokalny Złoty Liść, Męska Grupa Wokalna Jan Boys, Zespół Śpiewaczy Rożnowianie, Duet Ryszard Jaworski & Jan Maćkowiak, a jako niespodzianka – Zespół Rogoźnianie.

Na zakończenie odbył się dancing, który poprowadził niezastąpiony Ireneusz Mazurek.

Wydarzenie zgromadziło 180 widzów/ Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, Zespół Śpiewaczy Przemysław II

### **17 października – Koncerty Eleni**

17 października w Ośrodku Kultury w Rogoźnie odbyły się aż dwa wyjątkowe koncerty Eleni, które na długo pozostaną w pamięci publiczności. Artystka porwała słuchaczy swoim ciepłym głosem i największymi przebojami, a sala wypełniła się po brzegi. Było po prostu cudownie!

Publiczność od pierwszych chwil żywo reagowała na każdą piosenkę – wszyscy wspólnie śpiewali, klaskali i tańczyli razem z Eleni. Atmosfera koncertów była niezwykle serdeczna, pełna radości, wzruszeń i pozytywnej energii. To był prawdziwy wieczór wspólnego muzykowania, który połączył kilka pokoleń i sprawił, że na twarzach uczestników przez cały czas gościły uśmiechy.

Wydarzenie zgromadziło 360 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali

### **24 października – Karaoke Party**

24 października odbyło się halloweenowe Karaoke Party. Uczestnicy nie tylko zaprezentowali swoje wokalne umiejętności, ale również zachwycili kreatywnymi, strasznymi i zabawnymi przebraniami. Było dużo śmiechu, dobrej energii i wspólnej zabawy przy znanych przebojach, a halloweenowy klimat dodał wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Wydarzenie zgromadziło 25 widzów / Ośrodek Kultury – sala kawiarniana / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, współorganizator - KomSport

### **31 października – Koncert Joanny Dudkowskiej Band oraz Chuc’a Frazier’a pt. Dla tych, którzy odeszli**

Tego wieczoru Ośrodek Kultury wypełnił się wyjątkową energią, znakomitą brzmieniem i atmosferą prawdziwej muzycznej uczty podczas koncertu „Dla tych, którzy odeszli...”. Publiczność od pierwszych dźwięków dała się porwać artystom, wspólnie przeżywając każdy utwór. Muzyka niosła się daleko, budząc wzruszenie, refleksję i radość ze wspólnego obcowania ze sztuką. Był to wieczór pełen pasji, wspomnień i głębokich emocji, który na długo pozostanie w pamięci uczestników. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że mogliśmy gościć na naszej scenie tak utalentowanych, charyzmatycznych i wspaniałych artystów. To była prawdziwa muzyczna magia i koncert, który pokazał, jak wielką siłę ma żywa muzyka.

**Wydarzenie zgromadziło 94 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury**

### **10 listopada – Turniej Niepodległościowy Szachowy i Brydżowy**

Tego dnia odbyły się dwa wydarzenia, które połączyły ducha patriotyzmu z intelektualną walką – Niepodległościowy Turniej Szachowy oraz Niepodległościowy Turniej Brydża. Przez kilka godzin uczestnicy z zapałem i zaangażowaniem rywalizowali przy szachownicach i kartach, pokazując nie tylko swoje umiejętności, ale także wielką koncentrację, cierpliwość oraz taktyczne myślenie. Szachy i brydż to przecież gry wymagające zimnej krwi i strategicznego planowania każdego ruchu. Uroczystego otwarcia turniejów dokonała Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury, Marta Sygnea. Na zakończenie wydarzenia głos zabrał Burmistrz Rogoźna, Łukasz Zaranek, który pogratulował wszystkim zawodnikom, wręczył puchary i nagrody oraz podkreślił, jak ważne są tego typu inicjatywy łączące aktywność z patriotycznym świętowaniem.

**Wydarzenie zgromadziło 88 uczestników / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa i kawiarniana / organizator - Rogozińskie Centrum Kultury, Urząd Gminy Rogoźno, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie**

### **11 listopada – Obchody 11 listopada oraz Wieczór Pieśni Patriotycznych**

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przy pomniku, gdzie złożono wiązkę kwiatów jako wyraz hołdu dla bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. W obchodach uczestniczyła delegacja Rogozińskiego Centrum Kultury, a Ośrodek Kultury zapewniał nagłośnienie podczas uroczystości przy pomniku.

Po południu odbył się wyjątkowy Wieczór Pieśni Patriotycznych, który zgromadził licznie przybyłych mieszkańców chcących wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Wydarzenie miało podniosły, a zarazem bardzo wspólnotowy charakter.

Całość spotkania poprowadzili Ireneusz Mazurek wraz z Gustawem Wańkowiczem, którzy zadbali o odpowiednią oprawę, wprowadzając publiczność w historyczny i patriotyczny klimat wieczoru. Podczas wydarzenia wybrzmiały znane i lubiane pieśni patriotyczne, które od pokoleń towarzyszą Polakom w chwilach szczególnie ważnych dla historii kraju.

Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały również Kornelia Lewandowska oraz Lena Linka, których występy spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności. Wspólne śpiewanie stało się okazją do refleksji nad drogą Polski do wolności, a także wyrazem pamięci i szacunku dla tych, którzy walczyli o niepodległość.

Wieczór upłynął w atmosferze zadumy, wzruszeń i dumy narodowej. Było to piękne i wartościowe wydarzenie, które po raz kolejny pokazało, jak ważne są takie spotkania budujące

poczucie wspólnoty i więzi z historią. Na przybyłych czekał także poczęstunek w postaci ciepłej kawy, herbaty oraz tradycyjnego rogalika.

Wieczór pieśni patriotycznych 150 uczestników / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury, Bractwo Kurkowe „Rogoża”

### **16 listopada – Szlagierowe Marzenia – Muzyczno-Kabaretowe Show**

Tego dnia odbyło się muzyczno-kabaretowe show „Szlagierowe Marzenia”, na scenie wystąpili: Mateusz Troll i Przyjaciele, Harmonic, Pyjter i Verka, Duet Karo. wydarzenie muzyczne pod hasłem „Szlagierowe Marzenia”, które przyciągnęło liczne grono miłośników lekkiej, melodyjnej i pełnej radości muzyki. Wieczór upłynął w niezwykle serdecznej atmosferze, a znane i lubiane szlagiery szybko porwały publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Na scenie nie zabrakło uśmiechu, energii i pozytywnych emocji. Wykonawcy z dużą swobodą nawiązywali kontakt z publicznością, tworząc klimat bliskości i muzycznej integracji. Repertuar pełen sentymentalnych melodii i tanecznych rytmów wywoływał wzruszenia, ale też zachęcał do klaskania i tańca.

„Szlagierowe Marzenia” okazały się nie tylko koncertem, ale przede wszystkim spotkaniem ludzi, których łączy miłość do muzyki i wspólnego spędzania czasu.

Wydarzenie zgromadziło 252 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali

### **22 listopada – Operetka „Od Wiednia do Paryża”**

W sobotnie popołudnie odbył się wyjątkowy koncert zatytułowany „Od Wiednia do Paryża”, który przeniósł publiczność w świat najpiękniejszych europejskich melodii. Wieczór ten był prawdziwą muzyczną podróżą, łączącą elegancję wiedeńskich walców z lekkością i romantyzmem paryskich utworów. Na scenie zabrzmiały znane kompozycje, które zachwyciły bogactwem brzmień i kunsztem wykonania. Ksenia Shaushyshvili, Jacek Skowroński oraz Andrij Melnyk z ogromnym wyczuciem i pasją zaprezentowali repertuar, oddając klimat obu muzycznych stolic Europy. Publiczność z zainteresowaniem i wzruszeniem wsłuchiwała się w kolejne utwory, nagradzając wykonawców gorącymi brawami. Koncert „Od Wiednia do Paryża” był nie tylko ucztą dla miłośników muzyki klasycznej i operetkowej, ale także pięknym spotkaniem ze sztuką na najwyższym poziomie.

Wydarzenie zgromadziło 145 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali

### **6 grudnia – Stand Up Rafał Rutkowski**

6 grudnia odbył się występ stand-upowy Rafała Rutkowskiego. Sala wypełniła się po brzegi, a publiczność od początku do końca reagowała żywiołowo. Artysta swoim występem dostarczył wielu powodów do śmiechu, skutecznie rozbawiając widzów i tworząc swobodną atmosferę. Po zakończeniu wydarzenia wielu mieszkańców pozostało, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia z artystą oraz zamienić z nim kilka słów. Był to wyjątkowy wieczór, który dostarczył uczestnikom dużo radości i dobrej zabawy.

Wydarzenie zgromadziło 252 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury

## **6 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy**

Na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie odbył się Jarmark Świąteczny. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców, którzy wspólnie rozpoczęli świąteczne przygotowania. W programie znalazły się występy artystyczne, stoiska ze świątecznymi smakołykami, animacje dla najmłodszych oraz warsztaty skierowane do dzieci i seniorów. Jednym z ważniejszych momentów było wspólne rozświetlenie choinki. Na zakończenie jarmarku odbył się koncert kapeli góralskiej Kamil i Natalia pt. „Zajaśniała Gwiazdecka”. Podczas wydarzenia Święty Mikołaj wraz z Panią Mikołajową rozdawali dzieciom słodkie upominki. Jarmark przebiegał w ciepłej, świątecznej atmosferze i był okazją do wspólnego spędzenia czasu. Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Gminy Rogoźno.

Wydarzenie przepływowo zgromadziło ok. 450 widzów / Plac Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie / organizator Urząd Gminy Rogoźno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogozińskie Centrum Kultury

## **9 grudnia – Spektakl teatralny dla dzieci**

Gościliśmy LK PROJECT Kamil Lubas, który zaprezentował spektakle dla dzieci. W wydarzeniu brały udział szkoły z terenu całej gminy, które mogły odpłatnie zaprosić swoich uczniów na przygotowane przedstawienia. Tego typu kontakt z teatrem stanowi nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu, ale także ważny element wspierający rozwój wyobraźni dzieci oraz kształtowanie ich wrażliwości w sposób ciekawy i zrozumiały.

Wydarzenie zgromadziło 200 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / wynajem sali

## **13 grudnia – Christmas Show BIG BAND 241**

13 grudnia odbył się „Christmas Show” – koncert świąteczny w wykonaniu Big Band 241 z udziałem wokalistów: Grzegorza Talara, Beaty Przybylskiej, Honorata Dobrogowskiej, Jakuba Herforta, Mariety Martyrosian oraz Marty Sygneckiej. Wydarzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, która licznie zgromadziła się, by tuż przed świętami poczuć świąteczny klimat. Podczas koncertu zaprezentowano znane utwory bożonarodzeniowe w aranżacjach bigbandowych, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wieczór był okazją do wspólnego przeżywania muzyki i wprowadził uczestników w atmosferę nadchodzących świąt.

Wydarzenie zgromadziło 254 widzów / Ośrodek Kultury – sala widowiskowa / organizator – Rogozińskie Centrum Kultury

## **17 grudnia – Wigilia dla Samotnych GOPS**

W dniu 17 grudnia 2025 roku odbyła się Wigilia dla Seniorów i Osób Samotnych, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie we współpracy z Rogozińskim Centrum Kultury, którego zadaniem było nagłośnienie całego spotkania. W wydarzeniu wzięło udział 140 osób, w tym zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz organizacji społecznych. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze i obejmowało wspólną wieczerzę wigilijną, kolędowanie oraz występ artystyczny Jakuba Herforta. Wydarzenie sprzyjało integracji, rozmowom i budowaniu poczucia wspólnoty wśród uczestników.

Restauracja Gościniec / organizator – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc RCK

Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Ośrodek Kultury **zgromadziły 27 393 osoby.**

---

Z pomieszczeń i sprzętów Ośrodka Kultury korzystały organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje. Wśród nich znajdują się:

- Sekcja Brydżowa,
- Rodzinne Ogródki Działkowe z terenu Gminy Rogoźno,
- Wspólnoty Mieszkaniowe,
- Bar KOCIAK,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Polski Związek Wędkarski,
- Urząd Miasta,
- Urząd Stanu Cywilnego
- Przedszkola z Gminy Rogoźno,
- Szkoły z Gminy Rogoźno,
- Polski Związek Niewidomych,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Fundacja TIBI,
- Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Rogoźno,
- Szkoła Tańca D4U,
- Szkoła Tańca Sardes Arte,
- Sołectwa z Gminy Rogoźno,
- Uniwersytet III wieku,
- Obornicki Ośrodek Kultury,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Urząd Stany Cywilnego,
- Grupa Zdrowie,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Big Band 241,
- OPZZ Konfederacja Pracy,
- Bractwo Kurkowe w Rogoźnie,
- Koło Łowieckie,
- Stowarzyszenie Jezioro Czarne

- ZHP Rogoźno,
- Firma Ikano Industry Sp. z o.o.,
- Komsport Sp. z o.o.,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku

W Sali Widowiskowej odbywały się sesje rady miejskiej, wykłady Rogozińskiego Uniwersytetu III wieku, konferencje.

Ośrodek Kultury zajmował się pomocą organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu imprez i wydarzeń organizowanych przez te grupy, pomoc w postaci przygotowania plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów, nagłośnienia, konferansjerki itp. Ponadto zespół Ośrodka Kultury, aktywnie uczestniczy w organizowanych wydarzeniach przez pozostałe jednostki Rogozińskiego Centrum Kultury – Muzeum oraz Biblioteki poprzez relacjonowanie wydarzeń w formie zdjęć i wideorelacji, oraz w razie potrzeby nagłośnienia wydarzenia.

Pracownicy Ośrodka Kultury prowadzili stronę internetową Rogozińskiego Centrum Kultury, profil Rogozińskiego Centrum Kultury na Facebooku, Instagram RCK Rogoźno, TIK TOK oraz aplikację mMieszkaniec.

Pracownicy Ośrodka Kultury wraz z dyrektorem przygotowali wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Świetliki – nowoczesne pracownie multimedialne 2026” – wniosek otrzymał 49,5 pkt i nie został zakwalifikowany.

*Sprawozdanie sporządzili pracownicy Ośrodka Kultury:*

*Klaudia Kabat – Instruktor Artystyczny*

*Marta Ostrowska – Animator Kultury*

*Jakub Herfort – Animator Kultury*



Signed by /  
Podpisano przez:

Marta Anna  
Sygnea

Date / Data:  
2026-02-27 15:42

# Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

## Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy **AE:PL-11870-54123-TDFRC-21**

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu **ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY**

Dane użytkownika upoważnionego przez nadawcę

Imię **SYLWIA**  
Nazwisko **WESTFAL**

## Adresat

Adres do e-doręczeń adresata **AE:PL-37615-91859-TRBIU-24**

Dane adresata

Nazwa podmiotu **URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**

## Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę **2026-02-27 16:14:45**

Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia **2026-02-27 16:14:48**

## Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń **2026-02-27 16:23:45**

Data odebrania korespondencji przez adresata **2026-02-27 16:23:45**

## Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia **54fdf1e7-751b-4834-aad2-7d49c7e2750e**

Identyfikator wiadomości **PPSA-E-c4e9d70b-cd99-4e56-b813-1f1994607e63**

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia **podstawowy**

## Informacje o załącznikach

- ID załącznika **PPSA-E-c4e9d70b-cd99-4e56-b813-1f1994607e63**  
Nazwa załącznika **Treść wiadomości**  
Rozmiar **114 bajtów**
- ID załącznika **f051e544-5922-409c-9046-7cab4f424f7e**  
Nazwa załącznika **Spraw\_finansowo\_merytoryczne\_za\_2025\_str\_1-sig.pdf**  
Rozmiar **641 458 bajtów**
- ID załącznika **9fcfd592-2014-4eb6-b7ba-2eb5b327ecbe**  
Nazwa załącznika **Wykonanie\_planu\_finansowego-przychody\_za\_2025-sig.pdf**  
Rozmiar **680 360 bajtów**
-

5.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	e5706c82-66ce-43b6-9b52-e1ec7286163d Wykonanie_kosztów_BIBLIOTEKA_2025-sig.pdf 680 662 bajty
6.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	a2ee9eb2-cb6c-4ca5-9c89-e65de11accf1 Wykonanie_kosztów_Muzeum_2025-sig.pdf 680 334 bajty
7.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	79dea4be-0d30-488b-b83d-144536087713 Wykonanie_kosztów_O.Kultury_2025-sig.pdf 680 139 bajtów
8.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	053079b3-773e-4c29-a9d8-60dc9b96a926 Wykonanie_kosztów_RCK_2025-sig.pdf 680 737 bajtów
9.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	0f14d6ad-956e-4a95-8816-dbf4d87cd14d Sprawozdanie_2025_Biblioteka-sig.pdf 434 045 bajtów
10.	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	aa75298d-4347-4b76-a3b2-b85a0c743308 Sprawozdanie_2025_Ośrodek_Kultury-sig.pdf 790 363 bajty
	ID załącznika Nazwa załącznika Rozmiar	0b702852-595c-4e91-865a-481095cc7478 Sprawozdanie_2025_Muzeum-sig.pdf 828 314 bajtów

### Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,  
która zrealizowała wysłanie  
Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/  
Polityka\\_swiadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy  
potwierdzenia otrzymania  
Wystawca

CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej,  
O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313,  
OID.2.5.4.16=#30370C17526F647A696E79204869737A7061C584736B6963682038  
2025-09-15 15:00:00  
2027-09-15 15:00:00  
2026-02-27 16:14:48  
187997391277900494790033868765048686421632344673

### Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,  
która zrealizowała doręczenie  
Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/  
Polityka\\_swiadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy dowodu  
Wystawca

CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej,  
O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313,  
OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C11  
2025-09-15 15:00:00  
2027-09-15 15:00:00  
2026-02-27 16:23:46  
596979707035328344394916535177521930240937538507

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.102.2026  
Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2026 roku

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINY ROGOŹNO  
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.102.2026  
Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2026 roku

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINY ROGOŹNO  
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

**I. Informacja zawiera dane dotyczące stanu księgowego składników majątkowych wg następującego zestawienia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]	ILOŚĆ [HA]
1	2	3
<b>1. GRUNTY OGÓLEM</b>	<b>28 603 373,69</b>	<b>705,27</b>
w tym:		
➤ Rolne	1 254 206,50	191,11
➤ Budowlane	10 900 053,85	91,91
➤ Drogi	4 391 372,15	335,04
➤ Pozostałe	10 413 799,51	72,77
➤ Oddane w użytkowanie wieczyste	118 921,78	5,32
➤ W trwałym zarządzie	1 152 469,43	8,3
➤ Prawo wieczystego użytkowania	372 550,47	0,82
WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]	ILOŚĆ
1	2	3
<b>2. BUDYNKI OGÓLEM</b>	<b>43 099 012,63</b>	<b>231</b>
z tego:		
➤ Mieszkalne	7 376 631,60	82
➤ Pozostałe	35 722 381,03	149
z tego:		
➤ Lokale mieszkalne	7 376 631,60	287
<b>3. BUDOWLE</b>	<b>127 818 585,86</b>	<b>401</b>
w tym:		
➤ Drogi	58 050 021,00	141
➤ Gazociąg	2 276 313,59	4
➤ Kanalizacja deszczowa	482 488,18	4
➤ Kanalizacja sanitarna	45 740 991,57	79
➤ Sieć elektryczna	3 267 230,25	111
➤ Place	6 841 974,65	1
➤ Promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 145 488,88	6

➤ Obiekty sportowe	4 334 708,32	26
➤ Targowisko	1 814 256,81	12
➤ Sieć wodociągowa	1 659 684,06	7
➤ Wysypisko i kolektor sanitarny	1 924 150,53	3
➤ Pozostałe	281 278,02	7
<b>SUMA 2 i 3</b>	<b>170 917 598,49</b>	<b>632</b>
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WARTOŚĆ [ZŁ]</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>4. POZOSTAŁE SKŁADNIKI MAJĄTKU RZECZOWEGO</b>	<b>9 331 171,72</b>	
w tym:		
➤ Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	<b>476 855,67</b>	
➤ Rogozińskie Centrum Kultury	<b>459 429,15</b>	
➤ KOMSPORT SP. Z O.O. (Dawniej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie)	<b>125 880,47</b>	
➤ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>134 118,64</b>	
➤ Placówki Oświatowe	<b>1 363 396,66</b>	
<b>w tym:</b>		
• Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie	22 604,00	
• Żłobek Zielona Kraina	250 794,70	
• Szkoła Podstawowa nr 2	66 599,82	
• Szkoła Podstawowa nr 3	245 635,62	
• Szkoła Podstawowa w Parkowie	194 024,55	
• Szkoła Podstawowa w Gościejewie	68 500,00	
• Szkoła Podstawowa w Budziszewku	95 624,62	
• Przedszkole nr 1	60 335,18	
• Przedszkole nr 2	5 999,82	
• Przedszkole w Parkowie	32 992,12	
• Centrum Usług Wspólnych	36 653,37	
• Centrum Integracji Społecznej	283 632,86	
➤ <b>Urząd Miejski w Rogoźnie</b>	<b>6 771 491,13</b>	

## II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

1. **Ograniczone prawo rzeczowe** z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 47.700,00 zł.

2. **Wierzytelności – sprzedaż ratalna:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]
Sprzedaż działek	248 267,34
Sprzedaż mieszkań, lokali	3 247,12

3. **Użytkowanie wieczyste**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]	OBSZAR [ha]
1	2	3	4
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78	4,42
2.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00	0,07
3.	ENE S.A.	18 645,00	0,12
4.	IKANO INDUSTRY	41 130,00	0,27
5.	Agnes S.A.	84 811,17	0,58
6.	Osoby fizyczne	363 373,83	2,5
<b>ŁĄCZNIE W GMINIE:</b>		<b>1 030 252,78</b>	<b>7,96</b>

4. **Składniki mienia komunalnego osób prawnych ze 100% udziałem Gminy:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]	
	NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
1	3	4
„AQUABELLIS’ Spółka z o.o. w Rogoźnie, ul. Lipowa	52 087 325,21	62 347 061,79
KOMSPORT SPÓŁKA Z O.O. ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno	0,00	7 563 936,72

5. **Udziały:**

Gmina jest udziałowcem:

	LICZBA	WARTOŚĆ 1	ŁĄCZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁÓW	UDZIAŁU [ZŁ]	WARTOŚĆ [ZŁ]
„AQUABELLIS’ Spółka z o.o. w Rogoźnie	53648	500,00	26 824 000,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	1	125,00	125,00
KOPASZYN M.S.O.K.	1053	500,00	526 500,00
Spółdzielnia Specjalna Opus	100	200,00	20 000,00
KOMSPORT SPÓŁKA Z O.O.	6128	1000,00	6 128 000,00
Spółdzielnia energetyczna	1	1000,00	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>33 499 625,00</b>

6. W trwałym zarządzie pozostają grunty Gminne o pow. 8,20 ha i wartości 1 136 965,41 zł, przekazane jednostkom budżetowym sytemu oświaty.
7. W samoistnym posiadaniu gminy pozostaje 9 budynków, w których znajduje się 49 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

### III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.		ZMNIĘSZENIE		ZWIĘKSZENIE		STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	
	pow. [ha]	wartość [zł]	pow. [ha]	wartość [zł]	pow. [ha]	wartość [zł]	pow. [ha]	wartość [zł]
<b>1. GRUNTY OGÓLEM</b>	<b>711,4</b>	<b>29 767 086,55</b>	<b>25,5</b>	<b>1 555 791,08</b>	<b>19,37</b>	<b>392 078,22</b>	<b>705,27</b>	<b>28 603 373,69</b>
w tym:								
➤ rolne	192,55	1 264 170,28	10,38	51 120,28	8,94	41 156,50	191,11	1 254 206,50
➤ budowlane	92,48	11 127 237,81	1,97	234 113,96	1,40	6 930,00	91,91	10 900 053,85
➤ drogi	336,65	4 367 117,64	9,21	57 641,49	7,60	81 896,00	335,04	4 391 372,15
➤ pozostałe	72,44	10 360 278,14	0,67	9 459,35	1,00	62 980,72	72,77	10 413 799,51
➤ oddane w użytkowanie wieczyste	7,76	1 062 377,78	2,44	943 456,00	0,00	0,00	5,32	118 921,78
➤ w trwałym zarządzie	8,70	1 213 354,43	0,83	260 000,00	0,43	199 115,00	8,30	1 152 469,43
➤ prawo wieczystego użytkowania	0,82	372 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	372 550,47
<b>2. BUDYNKI OGÓLEM</b>	<b>-</b>	<b>42 180 433,06</b>	<b>-</b>	<b>3 545 974,01</b>	<b>-</b>	<b>4 464 553,58</b>	<b>-</b>	<b>43 099 012,63</b>
➤ pozostałe	-	7 376 631,60	-	3 545 974,01	-	4 464 553,58	-	35 722 381,03
➤ mieszkalne	-	34 803 801,46	-	0,00	-	0,00	-	7 376 631,60
<b>3. BUDOWLE</b>	<b>-</b>	<b>107 182 782,81</b>	<b>-</b>	<b>306 181,29</b>	<b>-</b>	<b>20 941 984,34</b>	<b>-</b>	<b>127 818 585,86</b>
<b>4. POZOSTAŁE SKŁADNIKI</b>	<b>-</b>	<b>6 523 583,14</b>	<b>-</b>	<b>895 969,89</b>	<b>-</b>	<b>3 703 558,47</b>	<b>-</b>	<b>9 331 171,72</b>
<b>5. UDZIAŁY</b>	<b>-</b>	<b>27 140 375,00</b>	<b>-</b>	<b>1 578 750,00</b>	<b>-</b>	<b>7 938 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33 499 625,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>-</b>	<b>212 794 260,56</b>	<b>-</b>	<b>7 882 666,27</b>	<b>-</b>	<b>37 440 174,61</b>	<b>-</b>	<b>242 351 768,90</b>

### Objaśnienia do punktu III

1. Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają w punkcie pierwszym:
  - ze zbycia oraz nabycia nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych,
  - z podziałów nieruchomości oraz korekt stanu ewidencyjnego,
  - ze zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
  - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji.
2. Zmiany w punkcie drugim w stosunku do poprzedniej informacji wynikają:
  - a) Zwiększenia są wynikiem:
    - poniesionych nakładów na remonty i modernizację szkół podstawowych na terenie gminy Rogoźno oraz świetlic wiejskich
    - nieodpłatne przyjęcie na stan Gminy budynku Liceum Ogólnokształcącego
  - b) Zmniejszenia są wynikiem:
    - sprzedaży budynku ośrodka za Jeziołem, jako wkładu niepieniężnego w spółkę KOMSPORT Sp. z o.o. ,
    - nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych do placówek szkolnych na terenie gminy Rogoźno oraz mienia otrzymanego (LO);
3. Zmiany w punkcie trzecim dotyczącym budowli są wynikiem błędnie wskazanych wartości w roku 2024 (różnica pomiędzy BO z 2025 a BZ z roku 2024 wynika z dodania wartości nakładów pozabilansowych), ponadto:
  - Zwiększenia są wynikiem poniesionych nakładów na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Rogoźno wraz z montażem progów zwalniających, dodatkowego oświetlenia, rozbudowę kanalizacji sanitarnej o kolejne przyłącza kanalizacyjne, nowe place zabaw dla dzieci.
  - Zmniejszenie natomiast jest wynikiem likwidacji środków trwałych.
4. Zmiany w punkcie czwartym są wynikiem nabycia nowych środków trwałych w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd oraz ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (łóżka polowe, paczkowarka do wody, agregat prądotwórczy, dron), wozu bojowego dla OSP Budziszewko oraz łodzi motorowej dla OSP Rogoźno i WOPR, wiat przystankowych oraz innych środków trwałych. Ponadto:
  - Zwiększenia są również wynikiem przyjętego nieodpłatnie sprzętu komputerowego od Ministra Cyfryzacji jako wsparcie dla szkół.
  - Zmniejszenia są wynikiem przeprowadzonej likwidacji środków trwałych na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej, a także są wynikiem nieodpłatnego przekazania otrzymanego sprzętu do placówek szkolnych na terenie gminy Rogoźno.

**IV. DOCHODY UZYSKANE ZA 2025 r. ORAZ PRZEWDYWANE DO UZYSKANIA W ROKU 2026**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2025 [ZŁ]	PLAN NA 2026 [ZŁ] 01.01.2026 r.
1	2	3	4
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości paragraf 0770	2 710 798,22 zł	5 315 000,00 zł
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych paragraf 0870	5 743,46 zł	10 000,00 zł
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>		<b>2 716 541,68 zł</b>	<b>5 325 000,00 zł</b>
3.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności paragraf 0470	91 948,44 zł	120 000,00 zł
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze paragraf 0750	346 616,36 zł	476 388,30 zł
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności paragraf 0760	26 460,93 zł	32 800,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>3 181 567,41 zł</b>	<b>5 954 188,30 zł</b>

**V. INFORMACJA O SPŁACIE I STANIE KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZADŁUŻENIA [ZŁ]	SPŁATA RAT
1	2	3	4
1..	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2 IJ17-04487 Modernizacja wyposażenia Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz	4 800 000,00 zł	48 rat po 100.000,00 zł płatne do 30.12.2037 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt 18/1734 na pokrycie wkładu własnego projekt Modernizacja Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz i zagospodarowania otoczenia Plac Karola Marcinkowskiego	1 469 026,11 zł	735.000,00 zł (30.09.2026 ) 734.026,11 zł (2027)
3.	Bank PEKAO S.A. Warszawa Obligacje na finansowanie deficytu budżetu Gminy	3 609 000,00 zł	6 rat po 500.000,00 zł (2026-2031) 1 rata 609.000,00 zł (2032)

4.	Dom maklerski Banku BPS Obligacje na finansowanie deficytu budżetu Gminy	5 547 000,00 zł	3 raty po 800.000,00 zł (2029-2031) 1 rata po 647.000,00 zł (2032) 2 raty 1 250.000,00 zł (2033-2034)
5.	Bank PKO BP Obligacje na finansowanie deficytu budżetu Gminy	6 800 000,00 zł	5 rat 1.133.000,00 zł (2035-2039) 1 rata 1.135.000,00 zł (2040)
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa na finansowanie deficytu budżetu Gminy 25/6378	9 994 471,46 zł	3 raty po 800.000,00 zł (2026-2028) 1 rata 600.000,00 zł (2029) 1 rata 300.000,00 zł (2030) 1 rata 700 000,00 zł (2031) 8 rat po 666 000,00 zł (2032-2039) 1 rata po 666 471,46 zł (2040)
<b>OGÓLEM:</b>		<b>32 219 497,57</b>	